

#		7	3
		Mégnevezés	Összeg
<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>			
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	246 319
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	606 025
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-359 706
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	391 380
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	391 380
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=+II)	31 674
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	31 674
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 186
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	8 488

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalmak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 496	0	0	0	0	1 128	0	11	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	32 375	0	56	981	0	1 639	0	82	0	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	19	36 247	60	258	1 180	0	1 451	0	777	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	45 495	0	0	893	0	2 654	0	1 202	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	131 486	0	1 560	1 298	0	3 931	0	3 839	0	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	48 173	0	415	0	0	2 894	0	350	0	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>154</b>	<b>301 272</b>	<b>60</b>	<b>2 289</b>	<b>4 352</b>	<b>0</b>	<b>13 697</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	9 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>8</b>	<b>9 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>162</b>	<b>310 956</b>	<b>60</b>	<b>2 289</b>	<b>4 352</b>	<b>0</b>	<b>13 697</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartóssan (legalább három hónapig) lires álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Vezetői létszám központosított végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2									
01	a) csoport	2	6	8	5	88	12	105	113	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>115</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	2	4	20	16	1	37	41	
17	- III. csoport feladatait segítő	2	2	4	20	16	1	37	41	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>107</b>	<b>13</b>	<b>145</b>	<b>157</b>	
36	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>107</b>	<b>13</b>	<b>145</b>	<b>157</b>	
37	I. funkció csoport	2	6	8	5	90	12	107	115	
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
39	III. funkció csoport	2	2	4	20	16	1	37	41	

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	670 214	0	652 152
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 363	0	11 520
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 890
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	674 577	0	665 562
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V) (22=04+10+18+21)	674 577	0	665 562
23	B/II/1 Vásárolt készletek	6 002	0	6 416
28	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	6 002	0	6 416
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) (37=28+36)	6 002	0	6 416
40	C/III Forintzámlák	35 352	0	31 570
42	C/V Idegen pénzeszközök	12 629	0	14 653
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V) (43=38+...+42)	47 981	0	46 223
49	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	20 247	0	20 214
57	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6) (57=44+46+48+...+51+53+55)	20 247	0	20 214
63	D/II/4 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	168
71	D/II Kölségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	168
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	20 247	0	20 382
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	105
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	748 807	0	738 688
92	C/1 Nemzeti vagyoni indulástorki értékek	695 645	0	695 645
94	C/VI Egyéb eszközök indulástorki értéke és változása	35 352	0	35 352
97	C/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-65 047
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	730 997	0	665 950
101	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 181	0	11 863
105	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 400
118	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 181	0	14 263
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) (=118+138+146)	5 181	0	14 263
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 629	0	14 653
151	K/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	-43 872
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	43 872
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	748 807	0	738 688

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiérti bevételei	0	0	245 783
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiérti bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 783</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiérti bevételei	0	0	356 028
10	Különléte egyéb eredményszámláiérti bevételek	0	0	244
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiérti bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 272</b>
12	Anyagköltség	0	0	78 430
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	66 912
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 342</b>
17	Bérbőltség	0	0	315 387
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	63 865
19	Bérijutalmak	0	0	88 108
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 360</b>
21	Értékcsokkentési leírás	0	0	23 133
22	Egyéb ráfordítások	0	0	31 267
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65 047</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65 047</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65 047</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen		8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás alapvető költség (közfeladat) esetén	8730131 Demencia beteg betáplálás, ellátás, ápolás, rehabilitáció (közfeladat) esetén	8730211 Fogyműveléssel járó szociális ellátás, ápolás, rehabilitáció (közfeladat) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás nyújtás (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számított feltehetően elmaradt költség (közfeladat) esetén
		78 430	66 912	23 800	6 110	21 183	1 917	25 420
01	Anyagköltség							
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke		66 912	23 138	9 014	25 352	806	8 602
03	Béreköltség		315 387	99 507	33 828	160 827	5 193	16 032
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		63 865	30 937	4 282	13 436	582	14 628
05	Bérijutalmak		88 108	45 437	7 052	29 954	1 406	4 259
06	Értékesítési leírás		23 133	8 134	3 016	8 863	0	3 120
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)		635 835	230 953	63 302	259 615	9 904	72 061
11	Közvetlen önköltség (=07+09)		635 835	230 953	63 302	259 615	9 904	72 061
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaileti bevételel		245 783	105 346	23 443	113 973	604	2 417
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaileti bevételek (=16+17+18)		245 783	105 346	23 443	113 973	604	2 417
20	Megtérült önköltség (=11-19)		390 052	125 607	39 859	145 642	9 300	69 644

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen		101211 Foglalkoztatással élők tartós befektetési elhelyezése		101222 Támogatott szolgáltatás foglalkoztatás személyek részére		102021 Társasági díjazás, díjazás bentlakások elhárítása		109020 Szociális szolgáltatások módszertani szaktanácsadás	
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	165	124	60	3	49	12	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		38	38	0	0	0	0	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]		330	150	0	180	0	0	0	0	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]		330	150	0	180	0	0	0	0	0

Feladatmutató: feladatok elvégzése  
 Kapacitásmutató: asztali feladatok,  
 Teljesítménymutató: helyi feladatok  
 Feladatok - fel. elvégzése ut. stb. részben  
 ut. fel. - 11 -

165  
 - 38  
 -----  
 127  
 - 6  
 -----  
 121  
 - 53  
 -----  
 68

PIR: 648125

Éves költségvetési beszámoló  
BÉLAPÁTFALVAI IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746287  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.14 11:55

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibatanterv	Kötelező
			Megjegyzés

10