

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	288	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	45	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	333	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 522 203	1 485 472
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	21 420	18 464
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 890	1 143
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 545 513	1 505 079
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 545 846	1 505 079
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 167	6 688
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	340	362
37	4. Késztermékek (251., 261.)	639	641
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölekek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	49	49
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	6 195	7 740
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	650	257
42	2. Adósok (281., 2881.)	34 189	27 365
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	34 839	27 622
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	16 571	9 189
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	81 451	77 738
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	98 022	86 927
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	233	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 419	9 736
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 652	9 736
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	142 708	132 025
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 688 554	1 637 104
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	420 977	420 977
78	I. Tartós tőke (76+77)	420 977	420 977
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 129 675	1 107 776
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 129 675	1 107 776
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 550 652	1 528 753
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	202 243	165 431
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-182 314	-146 506
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	19 929	18 925
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	19 929	18 925
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	36 228	11 649
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 590	596
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	29 638	11 053
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	39
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	39
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	36 228	11 688
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	294	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	81 451	77 738
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	25 605

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	81 745	77 738
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	117 973	89 426
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 688 554	1 637 104

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	786 346	685 158	579 954
02	Illetménykiegészítések	616	616	616
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	85 443	85 443	85 104
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	360	360	40
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	872 765	771 577	665 714
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 989	12 989	7 638
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	885 754	784 566	673 352
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	31 241	31 651	31 651
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 507	36 356	36 356
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	44 748	68 007	68 007
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 917	1 917	1 441
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	46 665	69 924	69 448
18	Végkielégítés	0	1 177	1 177
19	Jubileumi jutalom	3 447	3 675	3 675
22	Egyéb sajátos juttatások	6 556	6 556	6 036
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	10 003	11 408	10 888
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	386	386	209
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 389	11 794	11 097
28	Közlekedési költségtérítés	6 406	6 457	6 457
29	Étkezési hozzájárulás	0	23 257	23 257
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	20	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 426	29 714	29 714
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	181	403	403
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 607	30 117	30 117
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	61 177	109 129	108 609
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 484	2 706	2 053
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	63 661	111 835	110 662
43	Állományba nem tartozók juttatásai	35 087	35 087	30 994
48	Külső személyi juttatások (43+47)	35 087	35 087	30 994
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	984 502	931 488	815 008
50	Szociális hozzájárulási adó	259 870	240 807	194 517
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 918	3 918
53	Táppénz hozzájárulás	2 415	2 415	1 916
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	262 285	247 140	200 351

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	138 872	147 572	147 572
02	Gyógyszerbeszerzés	37 764	41 918	41 918
03	Vegyszerbeszerzés	29	29	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 694	4 457	4 179
05	Könyv beszerzése	55	55	22
06	Folyóirat beszerzése	21	21	11
07	Egyéb információhordozó beszerzése	49	49	15
08	Tűzelőanyagok beszerzése	37	37	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 773	6 573	6 550
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 807	5 029	5 029
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 051	4 900	4 900
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 271	2 210	2 210
13	Egyéb anyagbeszerzés	24 236	28 068	28 068
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	217 659	240 918	240 474
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 879	3 107	2 637
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	514	1 123	1 123
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 256	1 278	1 278
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 649	5 508	5 038
19	Vásárolt ételmezés	0	132	121
20	Bérleti és lízing díjak	0	339	334
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	50	39
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	62 014	60 940
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	32 292	32 292
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	7 542	7 542
26	Víz- és csatornadíjak	0	14 587	14 587
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	14 348	14 348
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	18 135	18 135
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	5 004	5 004
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	154 443	153 342
34	Vásárolt közszolgáltatások	22 763	11 184	11 184
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	83 512	89 760	89 760
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 222	1 391	1 391
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	89 734	91 151	91 151
41	Belföldi kiküldetés	87	87	27
43	Reprezentáció	8	8	3
44	Reklám és propagandakiadások	27	27	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	122	122	30
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	815	815
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	4 478	4 478
58	Rehabilitációs hozzájárulás	21 862	16 549	16 549
60	Díjak, egyéb befizetések	3 364	4 248	4 248
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	25 226	25 275	25 275
68	Egyéb dologi kiadások	882	253	253

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	362 035	529 669	527 562

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 442	1 442
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	5 440	5 440
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 858	1 858
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	8 740	8 740

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-233
32	Átfutó kiadások	0	0	6 317
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	6 084

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	214	367	367
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	4 153	4 153
03	Egyéb saját bevétel	24 501	18 532	5
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	168	170	170
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 360	3 360	2 805
08	Intézményi ellátási díjak	733 432	733 432	610 377
09	Alkalmazottak térítése	4 108	5 587	5 587
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	182	182
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	765 783	765 783	623 646
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 398	8 398	4 029
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	8 398	8 398	4 029
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	774 181	774 181	627 675

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	2 696
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	2 696	2 696
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	2 696	2 696
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	2 174
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	2 174	2 174
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	2 174	2 174
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	7 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	7 000	7 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	7 000	7 000

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	19 929	19 929
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	19 929	19 929
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	834 676	911 643	911 643
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	834 676	911 643	911 643
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	834 676	931 572	931 572
36	Átfutó bevételek	0	0	-294
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-294

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	531
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	35	586	531
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	35	586	531

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730191 Id?skoriak bentlakásos egyéb szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	673 352	357	1 066	3 771	73 260	316 940	17 473	0	214 109	40 983	4 923	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	110 662	61	171	775	11 558	50 227	2 278	0	35 749	8 991	761	63
03	Külső személyi juttatások 02/48	30 994	0	1	0	1 363	3 045	101	165	4 270	629	7 994	13 426
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	815 008	418	1 238	4 546	86 181	370 212	19 852	165	254 128	50 603	13 678	13 489
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	200 351	100	297	1 228	20 287	92 188	4 939	0	64 082	12 694	748	3 655
06	Készletbeszerzés 03/14	240 474	974	3 375	460	23 240	114 243	26 774	490	56 791	13 675	117	231
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 038	3	6	201	593	2 544	89	23	1 356	223	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	153 342	13	36	71	16 470	61 976	14 514	75	48 675	9 763	992	729
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	11 184	0	0	787	1 493	4 943	729	0	2 801	430	0	1
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	91 151	350	1 129	217	9 392	36 569	8 138	65	27 854	6 611	290	259
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	30	0	0	0	1	15	1	0	13	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	815	0	0	0	120	355	0	0	340	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	25 275	3	9	21	999	21 177	219	0	2 489	319	36	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	253	0	0	0	0	20	0	233	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	527 562	1 343	4 555	1 757	52 308	241 842	50 464	886	140 319	31 021	1 435	1 220
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	531	0	0	0	132	376	0	6	17	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 543 452	1 861	6 090	7 531	158 908	704 618	75 255	1 057	458 546	94 318	15 861	18 364
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	8 740	0	0	0	0	8 740	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	8 740	0	0	0	0	8 740	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 552 192	1 861	6 090	7 531	158 908	713 358	75 255	1 057	458 546	94 318	15 861	18 364

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730191 Id?skorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Kiadások összesen (82+86)	1 552 192	1 861	6 090	7 531	158 908	713 358	75 255	1 057	458 546	94 318	15 861	18 364
89	Kapacitásmutató 2.	852	0	0	0	90	414	70	0	220	58	0	0
90	Feladatmutató 1.	852	0	0	0	90	414	70	0	220	58	0	0
91	Feladatmutató 2.	902	0	50	0	90	414	70	0	220	58	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	902	0	50	0	90	414	70	0	220	58	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	902	0	50	0	90	414	70	0	220	58	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		470
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		28
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		498
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		133
06	Készletbeszerzés 03/14		104
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		28
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		277
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67		3
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		412
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		1 043
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116		1 043
87	Kiadások összesen (82+86)		1 043
89	Kapacitásmutató 2.		0
90	Feladatmutató 1.		0
91	Feladatmutató 2.		0
92	Teljesítménymutató 1.		0
93	Teljesítménymutató 2.		0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	623 646	1 800	5 464	2 885	781	57 448	282 773	74 196	159 694	36 797	183	1 625
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	367	0	0	0	0	0	92	0	88	4	183	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 153	1 715	0	0	781	11	16	0	5	0	0	1 625
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	2 805	0	0	2 772	0	0	33	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	610 377	0	0	0	0	57 332	282 469	74 196	159 587	36 793	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	4 029	486	1 475	31	154	55	760	397	154	29	49	439
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	627 675	2 286	6 939	2 916	935	57 503	283 533	74 593	159 848	36 826	232	2 064
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	2 696	0	0	0	0	0	2 696	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	2 696	0	0	0	0	0	2 696	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 696	0	0	0	0	0	2 696	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	2 174	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	2 174	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	2 174	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	632 545	2 286	6 939	2 916	3 109	57 503	286 229	74 593	159 848	36 826	232	2 064
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, szőrmes mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	639 545	2 286	6 939	2 916	3 109	57 503	293 229	74 593	159 848	36 826	232	2 064
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	911 643	0	0	0	0	0	911 643	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	19 929	0	0	0	0	0	19 929	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	931 572	0	0	0	0	0	931 572	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 571 117	2 286	6 939	2 916	3 109	57 503	1 224 801	74 593	159 848	36 826	232	2 064

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	984 502	0	20 810	49 300	-123 124	-53 014	931 488	815 008
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	262 285	0	5 618	5 855	-26 618	-15 145	247 140	200 351
03	Dologi kiadások (03/69)	362 035	0	0	-10 717	178 351	167 634	529 669	527 562
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	6 101	-6 101	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	35	0	0	0	551	551	586	531
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 608 857	0	26 428	50 539	23 059	100 026	1 708 883	1 543 452
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	8 740	8 740	8 740	8 740
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	8 740	8 740	8 740	8 740
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 608 857	0	26 428	50 539	31 799	108 766	1 717 623	1 552 192
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	6 084
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 608 857	0	26 428	50 539	31 799	108 766	1 717 623	1 558 276
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	774 181	0	0	0	0	0	774 181	627 675
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	2 696	2 696	2 696	2 696
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	2 174	2 174	2 174	2 174
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	774 181	0	0	0	4 870	4 870	779 051	632 545
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	774 181	0	0	0	11 870	11 870	786 051	639 545
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	834 676	0	26 428	50 539	0	76 967	911 643	911 643
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	19 929	19 929	19 929	19 929
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-294
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 608 857	0	26 428	50 539	31 799	108 766	1 717 623	1 570 823

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	16 571
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	16 571
06	Bevételek (+)	1 550 894
07	Kiadások (-)	1 558 276
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 189
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	9 189

PIR: 357942
Éves beszámoló
ARANYSZIGET OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748401
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 12:09
Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	25 605
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	25 605
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	25 605

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 195	0	0	1 288	40	0	7 523
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	16 413	0	0	4 281	0	0	20 694
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	232	277 499	0	0	33 942	0	0	311 441
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	143 077	205	0	22 323	0	0	165 605
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	144 408	411	0	23 270	0	0	168 089
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	440	587 592	616	0	85 104	40	0	673 352
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	440	587 592	616	0	85 104	40	0	673 352
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	444	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	10	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	440	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	11	11	5	214	43	262	273
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	214	44	263	274
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	0	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	73	66	1	140	140
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	73	94	1	168	168
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	78	310	45	433	444
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	78	310	45	433	444
38	I. funkció csoport	0	11	11	5	214	44	263	274
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	73	94	1	168	168

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	22 637	1 907 754	0	211 146	54 851	0	0	0	0	2 196 388
02	- Beszerzés, létesítés	0	1 442	0	5 440	0	0	0	0	0	6 882
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	389	0	1 469	0	0	0	0	0	1 858
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	1 831	0	6 909	0	0	0	0	0	8 740
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	605	0	0	0	0	0	605
10	- Egyéb növekedés	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	2	2	0	605	0	0	0	0	0	609
12	- Összes növekedés (05+11)	2	1 833	0	7 514	0	0	0	0	0	9 349
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	22 639	1 909 587	0	218 659	54 851	0	0	0	0	2 205 736
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 304	385 551	0	189 726	52 961	0	0	0	0	650 542
23	- Növekedés	335	38 564	0	10 469	747	0	0	0	0	50 115
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	22 639	424 115	0	200 195	53 708	0	0	0	0	700 657
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	22 639	424 115	0	200 195	53 708	0	0	0	0	700 657
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 485 472	0	18 464	1 143	0	0	0	0	1 505 079
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 639	3 677	0	145 937	51 120	0	0	0	0	223 373

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 719 882	1 717 623
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 517 192	1 543 452
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	1 543 452
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 517 192	0
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	447	8 740
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	447	8 740
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 517 639	1 552 192
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	202 243	165 431
10	D. Bevételi előirányzat	1 719 882	1 717 623
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 537 568	1 564 117
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 537 568	1 564 117
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	7 000
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	7 000
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 537 568	1 571 117
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-182 314	-146 506
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	19 929	18 925
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	19 929	18 925
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	19 929	18 925
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	19 929	18 925
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	19 929	18 925
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	19 929	18 925

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	861
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	46
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	16 263
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	13 071
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	10 856
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 129
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 831
08	- munkaerő-piaci járulék	1 895
11	- táppénz összege (eFt)	994
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 744
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	61 949
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	62 887
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16 301
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	16 082
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	385 106
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	48 434
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	42 987
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	293 685
59	- bruttó értéke	605
60	- halmozott értékcsökkenése	605
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	596
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	596

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	6 195	0	0	0	7 740	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	650	0	0	0	257	0
11	Adósok	34 189	0	0	0	27 365	0
18	Idegen pénzeszközök	81 451	0	0	0	77 738	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	122 485	0	0	0	113 100	0
20	Eszközök összesen (08+19)	122 485	0	0	0	113 100	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	34 839	0	655 115	0	0	689 954	0	34 839	627 493	0	27 622	27 622
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	34 839	0	655 115	0	0	689 954	0	34 839	627 493	0	27 622	27 622

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	36 228	0	477 747	0	0	513 975	0	36 228	466 059	0	11 688	11 688
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	36 228	0	476 317	0	0	512 545	0	36 228	464 668	0	11 649	11 649
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	18 061	0	232 929	0	0	250 990	0	18 061	222 413	0	10 516	10 516
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	18 167	0	243 388	0	0	261 555	0	18 167	242 255	0	1 133	1 133
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 430	0	0	1 430	0	0	1 391	0	39	39
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 430	0	0	1 430	0	0	1 391	0	39	39
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	36 228	0	477 747	0	0	513 975	0	36 228	466 059	0	11 688	11 688

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	9 736	0	0	0	0	9 736
13	Dologi kiadások	9 189	0	0	0	0	9 189
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	18 925	0	0	0	0	18 925
27	Kiadások összesen (10+21+26)	18 925	0	0	0	0	18 925

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	984 502	931 488	931 488	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 285	247 140	247 140	0
08	Dologi kiadások (06+07)	362 035	529 669	529 669	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35	586	586	0
18	Beruházások	0	8 740	8 740	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 608 857	1 717 623	1 717 623	0
30	Intézményi működési bevételek	774 181	774 181	774 181	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	2 696	2 696	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	2 174	2 174	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	7 000	7 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	774 181	786 051	786 051	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	834 676	931 572	931 572	0
55	Költségvetési támogatás	834 676	911 643	911 643	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	19 929	19 929	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	673 352	673 352	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	110 662	110 662	0
03	Külső személyi juttatások	30 994	30 994	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	815 009	815 008	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 351	200 351	0
06	Dologi kiadások	502 287	502 034	253
07	Egyéb különféle kiadások	25 275	25 528	-253
08	Dologi kiadások (06+07)	527 562	527 562	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	531	531	0
18	Beruházások	8 740	8 740	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 552 192	1 552 192	0
30	Intézményi működési bevételek	627 675	627 675	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	2 696	2 696	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 696	2 696	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2 174	2 174	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	2 174	2 174	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	7 000	0	7 000
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	7 000	-7 000
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	7 000	7 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	639 545	639 545	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	912 646	912 647	-1
55	Költségvetési támogatás	911 643	911 643	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	19 929	-19 929
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	634	6 084	-5 450
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	9 101	0	9 101
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-294	294
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	3 652	0	3 652
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	294	0	294

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	639 545	0	0	639 545
02	Költségvetési beszámoló	639 545	0	-294	639 251
03	Eltérés (1-2)	0	0	294	294
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	294	294
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	294	294
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	294	294

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 552 192	9 735	1 561 927
02	Költségvetési beszámoló	1 552 192	6 084	1 558 276
03	Eltérés (1-2)	0	3 651	3 651
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	3 652	3 652
08	Kerekítés miatti eltérés	0	-1	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	3 651	3 651
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	3 651	3 651

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	885 754	784 566	673 352
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	63 661	111 835	110 662
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	35 087	35 087	30 994
04	Személyi juttatások (01+02+03)	984 502	931 488	815 008
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	262 285	247 140	200 351
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 918	3 918
07	Dologi kiadások (=03/69)	362 035	529 669	527 562
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	35	586	531
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 608 857	1 708 883	1 543 452
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	8 740	8 740
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	8 740	8 740
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 608 857	1 717 623	1 552 192
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	774 181	774 181	627 675
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	2 696	2 696
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	2 696	2 696
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	2 174	2 174
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	2 174	2 174
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	774 181	779 051	632 545
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	7 000	7 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	7 000	7 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	7 000	7 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	774 181	786 051	639 545
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	834 676	931 572	912 647
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	6 084
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	19 929	19 929
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	834 676	911 643	911 643
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	834 676	931 572	931 572
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-294
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 608 857	1 717 623	1 558 276
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 608 857	1 717 623	1 570 823
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	444	444	440
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	452

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	834 676	0	26 428	50 539	0	76 967	911 643	0

PIR: 357942
Éves beszámoló
ARANYSZIGET OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748401
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 12:09
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	16 571
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 189