

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

371397	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Dr. Piróth Endre Szociális Központ

9086 Töltéstava Táplánypuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 404	262 962	0	262 962	0	0	262 962
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 364	2 287	0	1 972	0	0	1 972
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 033	10 753	0	10 580	0	0	10 580
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>236 877</b>	<b>276 002</b>	<b>0</b>	<b>275 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 514</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 851	8 221	0	8 119	0	0	8 119
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 851</b>	<b>8 221</b>	<b>0</b>	<b>8 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 119</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>243 728</b>	<b>284 223</b>	<b>0</b>	<b>283 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 633</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>69 276</b>	<b>77 898</b>	<b>0</b>	<b>77 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 897</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 629
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 928
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 340
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 316	9 610	0	9 609	0	0	8 579
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 200	77 101	0	77 096	0	706	74 147
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>73 516</b>	<b>86 711</b>	<b>0</b>	<b>86 705</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>82 726</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240	559	0	558	0	0	544
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960	1 101	0	1 101	0	1	1 020
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1 564</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	45 130	30 732	0	30 731	0	0	30 053
37	Vásárolt élelmезés (K332)	0	8	0	7	0	0	7
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	4 030	0	4 027	0	0	3 757
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	1 809	0	1 510	0	0	1 459
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 250	20 021	0	19 810	0	409	19 015
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>70 380</b>	<b>56 600</b>	<b>0</b>	<b>56 085</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>54 291</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 000	34 624	0	34 229	0	260	32 938
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	685	1 066	0	132	0	0	132
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>36 685</b>	<b>35 690</b>	<b>0</b>	<b>34 361</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>33 070</b>

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>181 791</b>	<b>180 661</b>	<b>0</b>	<b>178 810</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>171 651</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	1 900	1 000	0	861	0	0	861
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>1 900</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	51	0	51	0	0	51
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	46	0	46	0	0	46
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 337	0	1 297	0	0	1 297
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	633	0	362	0	0	362
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	27 094	0	27 093	0	0	27 093
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 316	0	7 315	0	0	7 315
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>34 410</b>	<b>0</b>	<b>34 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 408</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>496 695</b>	<b>581 259</b>	<b>0</b>	<b>577 365</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>570 206</b>

### 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	24 057	24 068	0	24 068
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	24 043
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	25
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>24 057</b>	<b>24 068</b>	<b>0</b>	<b>24 068</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400	400	632	0	632
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 200	1 200	2 514	0	2 514
193	Ellátási díjak (B405)	230 000	230 000	239 107	0	224 442
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 500	1 500	3 278	0	1 382
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	2
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>233 100</b>	<b>233 100</b>	<b>245 531</b>	<b>0</b>	<b>228 970</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>233 100</b>	<b>257 157</b>	<b>269 599</b>	<b>0</b>	<b>253 038</b>

**04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 455	49 455	0	49 455
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>49 455</b>	<b>49 455</b>	<b>0</b>	<b>49 455</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	263 595	274 647	274 647	0	274 647
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>263 595</b>	<b>324 102</b>	<b>324 102</b>	<b>0</b>	<b>324 102</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>263 595</b>	<b>324 102</b>	<b>324 102</b>	<b>0</b>	<b>324 102</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 962	216 363	34 966		11 633
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 972	986	986		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 580	8 826	1 591		163
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>275 514</b>	<b>226 175</b>	<b>37 543</b>		<b>11 796</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 119	901	0		7 218
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>8 119</b>	<b>901</b>	<b>0</b>		<b>7 218</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>283 633</b>	<b>227 076</b>	<b>37 543</b>		<b>19 014</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>77 897</b>	<b>64 930</b>	<b>9 633</b>		<b>3 334</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 629	61 947	9 425		3 257
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 928	1 928	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 340	1 055	208		77
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 579	6 921	964		694
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 147	64 944	8 862		341
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>82 726</b>	<b>71 865</b>	<b>9 826</b>		<b>1 035</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	544	312	181		51
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020	823	153		44
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 564</b>	<b>1 135</b>	<b>334</b>		<b>95</b>
36	Közüzem díjak (K331)	30 053	20 566	8 391		1 096
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7	7	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 757	1 928	1 158		671
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 459	1 239	108		112
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 015	17 250	1 125		640
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>54 291</b>	<b>40 990</b>	<b>10 782</b>		<b>2 519</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 938	26 751	5 271		916
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132	58	44		30
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>33 070</b>	<b>26 809</b>	<b>5 315</b>		<b>946</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>171 651</b>	<b>140 799</b>	<b>26 257</b>		<b>4 595</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	861	861	0		0
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	51	51	0		0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46	46	0		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 297	126	153		1 018
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	362	46	41		275
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 705</b>	<b>218</b>	<b>194</b>		<b>1 293</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	27 093	27 093	0		0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 315	7 315	0		0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>34 408</b>	<b>34 408</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>570 206</b>	<b>468 343</b>	<b>73 627</b>	<b>28 236</b>
310	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>570 206</b>	<b>468 343</b>	<b>73 627</b>	<b>28 236</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	91	75	13	3
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	51	35	16	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	145 629	127 386	18 243	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 068	24 043	25	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 043	24 043	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25	0	25	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>24 068</b>	<b>24 043</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	632	0	0	632	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 514	882	0	0	1 632
193	Ellátási díjak (B405)	224 442	186 964	37 478	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 382	1 382	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	2	2	0	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>228 970</b>	<b>189 228</b>	<b>37 478</b>	<b>632</b>	<b>1 632</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>253 038</b>	<b>213 271</b>	<b>37 503</b>	<b>632</b>	<b>1 632</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 455	44 150	5 305	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>49 455</b>	<b>44 150</b>	<b>5 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	274 647	216 175	30 868	27 604	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>324 102</b>	<b>260 325</b>	<b>36 173</b>	<b>27 604</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>324 102</b>	<b>260 325</b>	<b>36 173</b>	<b>27 604</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>577 140</b>	<b>473 596</b>	<b>73 676</b>	<b>28 236</b>	<b>1 632</b>

### 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	253 038
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	570 206
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-317 168</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	324 102
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>324 102</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 934</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 934</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 934</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 919	0	0	0	0	25	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	20 266	0	0	1 270	0	444	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 305	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	120 165	0	0	466	0	5 522	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	79 630	0	0	236	0	3 435	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	35 677	0	0	0	0	1 154	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>142</b>	<b>262 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 972</b>	<b>0</b>	<b>10 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>142</b>	<b>262 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 972</b>	<b>0</b>	<b>10 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	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
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	6	4	10	44	43	18	105	115
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>105</b>	<b>115</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	9	1	32	32
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>144</b>	<b>154</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>144</b>	<b>154</b>
37	I. funkció csoport	6	4	10	44	43	18	105	115
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	25	10	2	37	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 676	0	41 902
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 515	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>53 191</b>	<b>0</b>	<b>41 902</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>53 191</b>	<b>0</b>	<b>41 902</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	8 172	0	4 608
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>8 172</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>8 172</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>
39	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	38	0	31
40	C/III Forintszámlák	48 255	0	7 129
42	C/V Idegen pénzeszközök	1 928	0	6 522
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>50 221</b>	<b>0</b>	<b>13 682</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 505	0	16 561
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>	<b>16 561</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	339
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	339
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>	<b>16 900</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>120 251</b>	<b>0</b>	<b>78 561</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	170 067	0	170 067
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 221	0	50 221
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 002	0	-118 002
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-74 559
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>102 286</b>	<b>0</b>	<b>27 727</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 570	0	7 159
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 467	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>	<b>7 159</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 376
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 502
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	5 502
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>16 037</b>	<b>0</b>	<b>14 037</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 928</b>	<b>0</b>	<b>6 522</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	30 275
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 275</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>120 251</b>	<b>0</b>	<b>78 561</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	236 643
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 643</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	274 647
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	24 068
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	86 880
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 595</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	79 168
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	54 736
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 904</b>
17	13 Bérköltség	0	0	282 135
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	25 608
19	15 Bérjárulékok	0	0	84 062
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 805</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 848</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 147</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 466</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 466</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 093</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 093</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 559</b>

### 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékossgal élő rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	18 934	0	0	15 099	3 835
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 736	0	0	41 287	13 449
03	Béreköltség	229 141	0	0	191 433	37 708
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 793	0	0	12 635	9 158
05	Bérbírlatok	67 452	0	0	56 632	10 820
06	Értékcsökkenési leírás	16 733	0	0	15 494	1 239
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>408 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 580</b>	<b>76 209</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	30 719	0	0	25 497	5 222
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	104 049	0	0	86 360	17 689
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	134 768	0	0	111 857	22 911
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>512 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 940</b>	<b>93 898</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	236 643	1 313	756	199 140	35 434
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevétel	24 068	0	0	24 043	25
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla bevétel (=16+17+18)</b>	<b>260 711</b>	<b>1 313</b>	<b>756</b>	<b>223 183</b>	<b>35 459</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>252 127</b>	<b>-1 313</b>	<b>-756</b>	<b>195 757</b>	<b>58 439</b>



### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 606</b>	<b>0</b>	<b>161 419</b>	<b>0</b>	<b>2 515</b>	<b>0</b>	<b>165 540</b>
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 093	0	27 093
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 431	0	0	0	5 431
07	Egyéb növekedés	1 051	0	84 431	0	0	0	85 482
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>89 862</b>	<b>0</b>	<b>27 093</b>	<b>0</b>	<b>118 006</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 087	0	0	0	1 087
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	27 093	0	27 093
13	Egyéb csökkenés	1 051	0	84 431	0	2 515	0	87 997
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>85 518</b>	<b>0</b>	<b>29 608</b>	<b>0</b>	<b>116 177</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 606</b>	<b>0</b>	<b>165 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 369</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 606</b>	<b>0</b>	<b>107 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 705</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 051	0	63 011	0	0	0	64 062
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 051	0	46 249	0	0	0	47 300
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 606</b>	<b>0</b>	<b>123 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 467</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 606</b>	<b>0</b>	<b>123 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 467</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 902</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 606	0	73 184	0	0	0	74 790

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	339	0
06	Készletek	8 172	0	0	0	4 608	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	1 928	0	0	0	6 522	0
12	Követelések	7 505	0	0	0	16 561	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>17 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 030</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	38 257
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	10 324
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 814
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 916
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 453
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 887
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	9