

Adatellenőrző kód: -e246a301e-31-11-d-6e-716-60-2430-3f2e-f-6-f-3c

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 Táplánypusztá

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	327 176	304 757	0	304 497	913 490	0	300 726	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 471	554	0	554	1 661	0	554	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 452	876	0	876	2 627	0	876	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 757	0	6 757	9 543	0	6 598	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 470	12 435	0	12 435	34 534	0	12 435	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	8 961	0	8 960	26 881	0	8 960	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 569	334 340	0	334 079	988 736	0	330 149	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 200	8 733	0	8 732	26 183	0	8 682	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 200	8 733	0	8 732	26 183	0	8 682	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	360 769	343 073	0	342 811	1 014 919	0	338 831	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 878	86 977	0	86 977	260 930	0	84 688	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 928	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	760	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	11 094	0	11 093	129	0	10 003	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 115	81 675	0	81 674	2 112	0	76 205	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	87 115	92 769	0	92 767	2 241	0	86 208	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560	740	0	740	315	0	730	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100	1 026	0	1 025	934	0	1 001	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 660	1 766	0	1 765	1 249	0	1 731	
36	Közüzemi díjak (K331)	33 000	41 996	0	41 996	81 510	0	41 996	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	5	0	4	0	0	4	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 800	18 297	0	18 297	1 101	0	18 296	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 010	2 448	0	2 447	2 494	0	2 414	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 005	19 563	2	19 509	11 412	0	19 144	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 815	82 310	2	82 253	96 517	0	81 854	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15	0	14	0	0	14	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15	0	14	0	0	14	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 810	48 217	0	41 877	25 503	0	40 380	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300	776	0	775	0	0	775	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 110	48 993	0	42 652	25 503	0	41 155	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	189 700	225 853	2	219 451	125 510	0	210 962	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	900	582	0	581	0	0	581	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	900	582	0	581	0	0	581	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 155	0	2 155	0	0	2 155	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	2 155	0	2 155	0	0	2 155	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	2 155	0	2 155	0	0	2 155	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302	0	286	0	0	286	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 561	0	17 561	0	0	17 561	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 748	0	4 747	0	0	4 747	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	22 611	0	22 594	0	0	22 594	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 877	0	3 877	0	0	3 877	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 047	0	1 047	0	0	1 047	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	4 924	0	4 924	0	0	4 924	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	652 247	686 175	2	679 493	1 401 359	0	664 735	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 174	6 175	0	6 175
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 175
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 174	6 175	0	6 175
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	640	640	689	0	556
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 130	2 130	3 333	0	2 983
199	Ellátási díjak (B405)	237 230	237 230	244 641	0	224 792
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 305	0	1 305
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	6 073	0	4 177
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	240 000	240 000	256 041	0	233 813
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	240 000	246 174	262 216	0	239 988

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 934	6 934	0	6 934
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 934	6 934	0	6 934
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	412 247	433 067	433 067	0	433 067
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	412 247	440 001	440 001	0	440 001
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	412 247	440 001	440 001	0	440 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 726	0	287 606	0	13 120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	554	0	554	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	876	0	876	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 598	0	6 534	0	64
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	12 435	0	10 369	1 921	145
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 960	0	8 888	0	72
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	330 149	0	314 827	1 921	13 401
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 682	0	1 845	0	6 837
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 682	0	1 845	0	6 837
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 831	0	316 672	1 921	20 238
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 688	0	81 312	0	3 376
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 928	0	80 552	0	3 376
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	760	0	760	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 003	0	8 621	853	529
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 205	0	64 154	11 517	534
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 208	0	72 775	12 370	1 063
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730	0	529	139	62
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 001	0	788	171	42
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 731	0	1 317	310	104
36	Közüzemi díjak (K331)	41 996	0	34 579	5 564	1 853
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4	0	4	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	18 296	0	17 746	494	56
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 414	0	1 797	329	288
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 144	0	17 445	1 184	515
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 854	0	71 571	7 571	2 712
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14	0	11	3	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14	0	11	3	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 380	0	34 422	5 010	948
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	775	0	765	10	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 155	0	35 187	5 020	948
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	210 962	0	180 861	25 274	4 827
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	581	0	581	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	581	0	581	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 155	2 155	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	2 155	2 155	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	2 155	2 155	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	286	0	286	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 561	0	17 143	418	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 747	0	4 634	113	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	22 594	0	22 063	531	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 877	0	3 877	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 047	0	1 047	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 924	0	4 924	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	664 735	2 155	606 413	27 726	28 441
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	664 735	2 155	606 413	27 726	28 441
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	112	0	93	16	3
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	66	0	55	11	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	145 480	0	127 240	18 240	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 175	0	6 175	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 175	0	6 175	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 175	0	6 175	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	556	0	29	11	516
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 983	0	2 626	357	0
199	Ellátási díjak (B405)	224 792	0	191 338	33 454	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 305	0	1 305	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 177	0	4 177	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	233 813	0	199 475	33 822	516
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	239 988	0	205 650	33 822	516
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 934	6 934	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	6 934	6 934	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	433 067	433 067	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	440 001	440 001	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	440 001	440 001	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	679 989	440 001	205 650	33 822	516

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	239 988
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	664 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-424 747
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	440 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	440 001
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 254
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 254
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 757
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	497

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	3 562	0	0	0	48	24	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	20 351	0	0	351	540	340	0	1 296	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	132 659	0	403	525	3 101	7 095	0	3 952	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	99 239	0	151	0	2 177	4 747	0	3 016	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	36 233	0	0	0	732	229	0	696	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	169	292 044	0	554	876	6 598	12 435	0	8 960	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 136	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	8	7 546	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	9	8 682	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	178	300 726	0	554	876	6 598	12 435	0	8 960	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	178	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	4	1	5	38	38	9	85	90
02	b) csoport	3	2	5	2	2	4	8	13
03	Összesen (01+02)	7	3	10	40	40	13	93	103
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	3	0	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	10	0	40	40
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	3	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	42	21	0	63	63
27	Összesen (03+13+26)	7	3	10	91	64	13	168	178
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	3	10	82	64	13	159	169
33	I. funkció csoport	7	3	10	40	40	13	93	103
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	42	21	0	63	63
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	0	0	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 902	0	37 818
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 724
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 902	0	45 542
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 902	0	45 542
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 608	0	7 178
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 608	0	7 178
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 608	0	7 178
47	C/II/1 Forintpénztár	31	0	528
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31	0	528
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 651	0	20 299
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 651	0	20 299
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 682	0	20 827
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 561	0	22 228
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	127	0	483
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 434	0	19 849
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 896
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 561	0	22 228
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	339	0	751
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	339	0	212
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	539
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	593
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	339	0	1 344
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 900	0	23 572
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 469	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 469	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 561	0	97 119
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	170 067	0	170 067
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 221	0	50 221
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 002	0	-192 562
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 559	0	7 522
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 727	0	35 248
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 980
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 289
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 159	0	8 489
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 159	0	14 758
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 376	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 376	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 502	0	5 704

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	5 502	0	5 704
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 522	0	4 682
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 024	0	10 386
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 559	0	25 144
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 275	0	36 711
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	16
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 275	0	36 727
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 561	0	97 119

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	236 643	0	233 999
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	236 643	0	233 999
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	274 647	0	433 067
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 068	0	6 175
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	86 880	0	7 165
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	385 595	0	446 407
12	09 Anyagköltség	79 168	0	85 591
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 736	0	81 734
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	133 904	0	167 325
17	13 Bérköltség	282 135	0	310 819
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 608	0	36 844
19	15 Bérjárulékok	84 062	0	88 560
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	391 805	0	436 223
21	VI Értékcsökkenési leírás	17 848	0	14 208
22	VII Egyéb ráfordítások	126 147	0	51 268
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-47 466	0	11 382
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-47 466	0	11 382
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	17
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	17
39	XI Rendkívüli ráfordítások	27 093	0	3 877
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-27 093	0	-3 860
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-74 559	0	7 522

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	17 183	0	0	0	13 531	3 652
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 734	0	0	0	71 864	9 870
03	Béreköltség	310 819	0	0	0	252 683	58 136
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 844	0	0	0	25 603	11 241
05	Bérfárulékok	88 560	0	0	0	71 901	16 659
06	Értécsökkenési leírás	12 031	0	0	0	11 591	440
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	547 171	0	0	0	447 173	99 998
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 059	0	0	0	879	180
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	69 526	2 012	409	0	55 694	11 411
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	70 585	2 012	409	0	56 573	11 591
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	616 697	2 012	409	0	502 867	111 409
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	233 999	2 084	382	756	196 690	34 087
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 175	0	0	0	6 175	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	240 174	2 084	382	756	202 865	34 087
20	Megtérült önköltség (=11-19)	376 523	-72	27	-756	300 002	77 322

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 606	0	165 763	0	0	0	167 369
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 878	0	5 878
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 877	0	3 877
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 096	0	0	0	12 096
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 846	0	1 846
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 096	0	11 601	0	23 697
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 877	0	3 877
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 560	0	0	0	6 560
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 560	0	3 877	0	10 437
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 606	0	171 299	0	7 724	0	180 629
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 606	0	123 861	0	0	0	125 467
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 336	0	0	0	14 336
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 716	0	0	0	4 716
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 606	0	133 481	0	0	0	135 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 606	0	133 481	0	0	0	135 087
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	37 818	0	7 724	0	45 542
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 606	0	76 097	0	0	0	77 703

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
01	Adott előlegek	339	0	0	0	751	0
04	Készletek	4 608	0	0	0	7 178	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 561	0	0	0	22 228	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 508	0	0	0	30 157	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 500
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
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)	27 633
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 461
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 227
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 431
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 461