

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)	88 716	127 263	0	126 877	378 018	0	126 006
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 435	188	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	236	675	0	675	0	0	675
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 661	3 109	0	2 598	0	0	2 598
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	5 177	0	5 176	0	0	1 418
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 200	0	3 019	0	0	3 019
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>95 048</b>	<b>139 612</b>	<b>0</b>	<b>138 345</b>	<b>378 018</b>	<b>0</b>	<b>133 716</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	725	725	0	15	0	0	15
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 811	711	0	612	0	0	612
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>5 536</b>	<b>1 436</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>100 584</b>	<b>141 048</b>	<b>0</b>	<b>138 972</b>	<b>378 018</b>	<b>0</b>	<b>134 343</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>25 214</b>	<b>37 065</b>	<b>0</b>	<b>37 065</b>	<b>102 065</b>	<b>0</b>	<b>36 593</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 006
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	587
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 040	11 043	0	11 043	0	0	10 678
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 777	23 634	381	23 061	0	0	22 592
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>30 817</b>	<b>34 677</b>	<b>381</b>	<b>34 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 270</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	120	0	110	0	0	110
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	890	977	0	959	0	0	896
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 010</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>	<b>1 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	23 450	17 797	0	17 603	51 897	0	17 299
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 679	1 679	43	1 127	0	0	1 081
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 156	1 156	0	1 156	0	0	1 144
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 235	5 773	0	5 489	0	0	4 886
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>31 520</b>	<b>26 405</b>	<b>43</b>	<b>25 375</b>	<b>51 897</b>	<b>0</b>	<b>24 410</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11	0	11	0	0	11
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 074	12 869	115	11 157	14 012	0	10 825

**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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 426	3 192	0	3 183	0	0	3 109
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>14 500</b>	<b>16 061</b>	<b>115</b>	<b>14 340</b>	<b>14 012</b>	<b>0</b>	<b>13 934</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>77 847</b>	<b>78 251</b>	<b>539</b>	<b>74 899</b>	<b>65 909</b>	<b>0</b>	<b>72 631</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27	0	26	0	0	26
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	749	0	748	0	0	748
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	203	0	202	0	0	202
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976</b>
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	22 739	0	22 739	0	0	22 739
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 140	0	6 140	0	0	6 140
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>28 879</b>	<b>0</b>	<b>28 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 879</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>203 645</b>	<b>286 222</b>	<b>539</b>	<b>280 791</b>	<b>545 992</b>	<b>0</b>	<b>273 422</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
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 600	1 600	1 593	0	1 593
193	Ellátási díjak (B405)	109 000	109 000	104 230	0	101 344
<b>209</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=180+181+184+186+193+...+196+200+205)</b> <b>(B4)</b>	<b>110 600</b>	<b>110 600</b>	<b>105 823</b>	<b>0</b>	<b>102 937</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>110 600</b>	<b>110 600</b>	<b>105 823</b>	<b>0</b>	<b>102 937</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	33 352	33 352	0	33 352
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>33 352</b>	<b>33 352</b>	<b>0</b>	<b>33 352</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 045	142 270	142 270	0	142 270
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>93 045</b>	<b>175 622</b>	<b>175 622</b>	<b>0</b>	<b>175 622</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>93 045</b>	<b>175 622</b>	<b>175 622</b>	<b>0</b>	<b>175 622</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 006	29 221	96 785	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	675	0	675	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 598	0	2 598	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 418	0	1 418	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 019	0	3 019	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>133 716</b>	<b>29 221</b>	<b>104 495</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15	4	11	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	612	0	612	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>627</b>	<b>4</b>	<b>623</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>134 343</b>	<b>29 225</b>	<b>105 118</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>36 593</b>	<b>9 209</b>	<b>27 384</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 006	9 209	26 797	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	587	0	587	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 678	3 302	7 376	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 592	7 180	14 158	1 254
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>33 270</b>	<b>10 482</b>	<b>21 534</b>	<b>1 254</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110	36	74	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	896	278	618	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 006</b>	<b>314</b>	<b>692</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	17 299	5 709	11 590	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 081	289	792	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 144	392	752	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 886	1 419	3 467	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>24 410</b>	<b>7 809</b>	<b>16 601</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11	0	11	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 825	3 470	7 016	339
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 109	713	2 396	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>13 934</b>	<b>4 183</b>	<b>9 412</b>	<b>339</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>72 631</b>	<b>22 788</b>	<b>48 250</b>	<b>1 593</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	26	9	17	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	748	247	501	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202	66	136	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>976</b>	<b>322</b>	<b>654</b>	<b>0</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	22 739	3 752	18 987	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 140	1 013	5 127	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>28 879</b>	<b>4 765</b>	<b>24 114</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>273 422</b>	<b>66 309</b>	<b>205 520</b>	<b>1 593</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>273 422</b>	<b>66 309</b>	<b>205 520</b>	<b>1 593</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	48	11	37	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	20	0	20	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	44 530	14 600	29 930	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	122	40	82	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 593	0	0	1 593
193	Ellátási díjak (B405)	101 344	31 834	69 510	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>102 937</b>	<b>31 834</b>	<b>69 510</b>	<b>1 593</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)</b> <b>(B1-B7)</b>	<b>102 937</b>	<b>31 834</b>	<b>69 510</b>	<b>1 593</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 352	0	33 352	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>33 352</b>	<b>0</b>	<b>33 352</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 270	36 170	106 100	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292)</b> <b>(B81)</b>	<b>175 622</b>	<b>36 170</b>	<b>139 452</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>175 622</b>	<b>36 170</b>	<b>139 452</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>278 559</b>	<b>68 004</b>	<b>208 962</b>	<b>1 593</b>

### 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 937
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	273 422
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-170 485</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	175 622
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>175 622</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 137</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 137</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 137</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	3 244	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 050	0	0	0	0	115	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	61 818	0	0	675	0	2 964	0	1 498	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	21 659	0	0	0	0	180	0	717	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	36 235	0	0	0	0	757	0	804	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>68</b>	<b>126 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>4 016</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>68</b>	<b>126 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>4 016</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	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	0	2	2	2	29	17	48	50
02	b) csoport	0	0	0	14	7	1	22	22
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
37	I. funkció csoport	0	2	2	16	36	18	70	72

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	25
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 780	0	117 862
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 542	0	2 252
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>100 322</b>	<b>0</b>	<b>120 114</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>100 322</b>	<b>0</b>	<b>120 139</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 051	0	940
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
40	C/III Forintszámlák	31 986	0	6 077
42	C/V Idegen pénzeszközök	12 026	0	12 205
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>44 012</b>	<b>0</b>	<b>18 282</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 824	0	2 886
<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>2 824</b>	<b>0</b>	<b>2 886</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	130	0	382
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130	0	382
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>382</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>2 954</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>149 663</b>	<b>0</b>	<b>142 629</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	101 373	0	101 373
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 986	0	31 986
95	G/IV Felhalmozott eredmény	2 470	0	2 470
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-14 097
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>135 829</b>	<b>0</b>	<b>121 732</b>
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 629
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	472
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 720	0	2 268
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>7 369</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	88	0	1 323
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	88	0	1 323
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>8 692</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12 026</b>	<b>0</b>	<b>12 205</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>149 663</b>	<b>0</b>	<b>142 629</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	103 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	142 270
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 270</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	33 128
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	26 053
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 181</b>
17	13 Bérköltség	0	0	126 877
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	12 095
19	15 Bérjárulékok	0	0	37 065
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 037</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 451</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>-14 493</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 493</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	396
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 097</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	33 128	1 254	2 307	29 567
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 053	339	8 357	17 357
03	Béreköltség	126 877	0	29 221	97 656
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 095	0	2 986	9 109
05	Bérfeladások	37 065	0	9 209	27 856
06	Értékcsökkenési leírás	4 094	0	0	4 094
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>239 312</b>	<b>1 593</b>	<b>52 080</b>	<b>185 639</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>239 312</b>	<b>1 593</b>	<b>52 080</b>	<b>185 639</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	142	20	40	82
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	142	20	40	82
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	3 646	80	1 302	2 264
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	3 646	80	1 302	2 264
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	103 000	1 593	32 578	68 829
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>103 000</b>	<b>1 593</b>	<b>32 578</b>	<b>68 829</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>136 312</b>	<b>0</b>	<b>19 502</b>	<b>116 810</b>
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 913	0	488	1 425
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	1 913	0	488	1 425

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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>617</b>	<b>132 409</b>	<b>29 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 675</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 739	749	0	0	0	23 488
05	Térítésmentes átvétel	0	0	396	0	0	0	396
07	Egyéb növekedés	26	0	0	0	0	0	26
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>26</b>	<b>22 739</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 910</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 030	0	0	0	1 030
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>643</b>	<b>155 148</b>	<b>29 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 555</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>617</b>	<b>34 629</b>	<b>27 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 353</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1	2 657	1 435	0	0	0	4 093
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 030	0	0	0	1 030
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>618</b>	<b>37 286</b>	<b>27 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 416</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>618</b>	<b>37 286</b>	<b>27 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 416</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>25</b>	<b>117 862</b>	<b>2 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 139</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	617	111	25 451	0	0	0	26 179



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	130	0	0	0	382	0
06	Készletek	1 051	0	0	0	940	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	12 026	0	0	0	12 205	0
12	Követelések	2 824	0	0	0	2 886	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>16 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 413</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	16 918
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 175
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 923
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 965
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 882
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 799
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	14
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)	9 587
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)	2 513
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 291
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)	2 929
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 759
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 342
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)	2 491
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 095
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 666
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 971
41	- bruttó értéke	396
42	- halmozott értékcsökkenése	396