

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

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)	128 453	130 465	0	129 791	410 361	0	129 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 354	1 354	0	1 354	2 100	0	1 354
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 704	0	1 704	0	0	1 704
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 645	3 005	0	2 728	7 950	0	2 728
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 609	0	4 407	0	0	4 407
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 200	5 451	0	5 373	9 150	0	5 373
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 652	146 588	0	145 357	429 561	0	145 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20	26	0	15	45	0	15
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 580	567	0	566	2 700	0	566
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 600	593	0	581	2 745	0	581
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 252	147 181	0	145 938	432 306	0	145 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 512	40 190	0	39 365	109 536	0	39 365
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 866
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	626
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 157
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	716
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500	13 761	0	13 761	39 192	0	12 538
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 523	29 156	2 568	26 588	70 860	0	25 302
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 023	42 917	2 568	40 349	110 052	0	37 840
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	149	0	142	516	0	142
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900	867	0	867	2 563	0	796
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 020	1 016	0	1 009	3 079	0	938
36	Közüzemi díjak (K331)	20 500	19 330	0	19 329	56 644	0	17 351
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100	1 291	494	796	600	0	721
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	1 197	0	1 197	6 264	0	1 155
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 800	5 682	31	5 650	15 690	0	5 231
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 600	27 500	525	26 972	79 198	0	24 458
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25	52	0	22	104	0	22
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25	52	0	22	104	0	22

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000	13 766	835	12 930	48 217	0	12 095
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200	2 242	0	2 205	5 235	0	2 205
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 200	16 008	835	15 135	53 452	0	14 300
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	77 868	87 493	3 928	83 487	245 885	0	77 558
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 583	0	2 498	0	0	137
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	694	0	670	0	0	33
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	3 277	0	3 168	0	0	170
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	257 632	278 141	3 928	271 958	787 727	0	263 031

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	1 501	1 484	0	1 484
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 484
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 501	1 484	0	1 484
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	1 477	1 477	0	1 477
199	Ellátási díjak (B405)	108 300	109 047	112 201	0	106 809
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	200	76	76	0	76
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	110 600	110 600	113 754	0	108 362
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	110 600	112 101	115 238	0	109 846

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	5 137	5 137	0	5 137
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 137	5 137	0	5 137
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 032	160 903	160 903	0	160 903
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	147 032	166 040	166 040	0	166 040
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	147 032	166 040	166 040	0	166 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 791	1 341	32 326	96 124
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 354	0	732	622
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 704	0	432	1 272
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 728	0	677	2 051
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 407	0	172	4 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 373	10	1 340	4 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 357	1 351	35 679	108 327
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15	0	0	15
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	566	0	47	519
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	581	0	47	534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 938	1 351	35 726	108 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 365	301	9 639	29 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 866	297	9 308	27 261
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	626	0	0	626
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 157	4	331	822
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	716	0	0	716
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 538	0	4 137	8 401
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 302	0	8 357	16 945
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 840	0	12 494	25 346
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142	0	47	95
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	796	0	264	532
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	938	0	311	627
36	Közüzemi díjak (K331)	17 351	0	5 716	11 635
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	721	0	238	483
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 155	0	381	774
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 231	0	1 722	3 509
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 458	0	8 057	16 401
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22	0	2	20
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22	0	2	20
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 095	0	3 983	8 112
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 205	0	468	1 737
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 300	0	4 451	9 849
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	77 558	0	25 315	52 243
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	137	0	45	92
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33	0	11	22
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	170	0	56	114
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	263 031	1 652	70 736	190 643
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	263 031	1 652	70 736	190 643
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	50	0	11	39
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	22	2	0	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	44 597	0	14 754	29 843
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	122	0	40	82

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 484	0	1 484	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 484	0	1 484	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 484	0	1 484	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 477	0	0	487	990
199	Ellátási díjak (B405)	106 809	0	0	33 539	73 270
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	76	0	0	0	76
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	108 362	0	0	34 026	74 336
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	109 846	0	1 484	34 026	74 336
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 137	5 137	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 137	5 137	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	160 903	160 903	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	166 040	166 040	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	166 040	166 040	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	275 886	166 040	1 484	34 026	74 336

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 846
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 031
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-153 185
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 040
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	166 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 855
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 855
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 855

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	3 398	0	0	0	45	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 284	0	0	0	30	458	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	57 674	0	0	992	774	3 418	0	2 544	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	24 578	0	0	0	323	1 780	0	1 064	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	40 516	0	0	362	532	1 479	0	1 755	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	70	128 450	0	0	1 354	1 704	7 135	0	5 363	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 341	0	0	0	0	0	0	10	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 341	0	0	0	0	0	0	10	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	129 791	0	0	1 354	1 704	7 135	0	5 373	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	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	17	10	19	46	48
03	Összesen (01+02)	0	2	2	17	10	19	46	48
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	3	1	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	4	1	24	24
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	36	14	20	70	72
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	34	14	20	68	70
33	I. funkció csoport	0	2	2	17	10	19	46	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	4	1	22	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	25	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	25	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 862	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 252	0	3 985
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	120 114	0	3 985
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	120 139	0	3 985
29	B/I/1 Vásárolt készletek	940	0	1 701
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	940	0	1 701
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	940	0	1 701
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	91
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	7 859
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	7 950
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 282	0	15 123
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 282	0	15 123
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 282	0	23 073
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 886	0	5 392
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 886	0	5 392
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 886	0	5 392
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	382	0	450
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	382	0	450
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	669
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382	0	1 119
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 268	0	6 511
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 629	0	35 270
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	101 373	0	101 373
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 986	0	31 986
170	G/IV Felhalmozott eredmény	2 470	0	-11 627
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 097	0	-106 726
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	121 732	0	15 006
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 629	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	472	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 268	0	5 929
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 998
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 369	0	8 927
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 323	0	118
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 323	0	118
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 205	0	11 219
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 528	0	11 337
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 897	0	20 264
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 629	0	35 270

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	103 000	0	110 792
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	103 000	0	110 792
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	142 270	0	160 903
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 484
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	550
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	142 270	0	162 937
12	09 Anyagköltség	33 128	0	38 419
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 053	0	27 308
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	59 181	0	65 727
17	13 Bérköltség	126 877	0	129 791
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 095	0	12 388
19	15 Bérjárulékok	37 065	0	38 023
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	176 037	0	180 202
21	VI Értékcsokkenési leírás	4 094	0	3 159
22	VII Egyéb ráfordítások	20 451	0	131 626
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-14 493	0	-106 985
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-14 493	0	-106 985
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	396	0	259
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	396	0	259
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	396	0	259
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-14 097	0	-106 726

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	38 419	0	101	38 318	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 308	0	8 998	18 310	0
03	Béreköltség	129 791	0	32 326	96 124	1 341
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 388	0	3 400	8 978	10
05	Bérbírlékok	38 023	0	9 639	28 083	301
06	Értékcsökkenési leírás	3 159	0	0	3 159	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	249 088	0	54 464	192 972	1 652
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	249 088	0	54 464	192 972	1 652
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	122	0	40	82	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	122	0	40	82	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	3 715	0	1 362	2 353	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	3 715	0	1 362	2 353	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	110 792	1 477	34 006	75 309	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 484	0	0	0	1 484
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	112 276	1 477	34 006	75 309	1 484
20	Megtérült önköltség (=11-19)	136 812	-1 477	20 458	117 663	168
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 946	0	511	1 435	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	1 946	0	511	1 435	0

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	643	155 148	29 764	0	0	0	185 555
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 498	0	0	0	2 498
07	Egyéb növekedés	0	0	258	0	0	0	258
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 756	0	0	0	2 756
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	396	0	0	0	396
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	155 148	0	0	0	0	155 148
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	155 148	396	0	0	0	155 544
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	643	0	32 124	0	0	0	32 767
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	618	37 286	27 512	0	0	0	65 416
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25	2 111	1 023	0	0	0	3 159
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	39 397	396	0	0	0	39 793
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	643	0	28 139	0	0	0	28 782
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	643	0	28 139	0	0	0	28 782
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 985	0	0	0	3 985
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	643	0	25 451	0	0	0	26 094

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	382	0	0	0	450	0
04	Készletek	940	0	0	0	1 701	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 886	0	0	0	5 392	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 208	0	0	0	7 543	0