

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)	573 784	632 070	0	631 666	1 894 998	0	631 666
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 531	1 020	0	1 020	0	0	1 020
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 572	2 723	0	2 723	0	0	2 723
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 005	8 185	0	7 856	0	0	7 856
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	20 670	0	20 669	0	0	10 048
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	17 810	0	17 806	0	0	17 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	614 892	682 478	0	681 740	1 894 998	0	671 119
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 562	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 215	36 444	0	29 621	0	0	27 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 777	36 444	0	29 621	0	0	27 550
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	678 669	718 922	0	711 361	1 894 998	0	698 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	160 618	194 419	0	194 419	511 649	0	192 698
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	189 565
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 133
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 780	40 825	0	40 438	0	0	38 901
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 270	159 776	0	156 218	0	0	148 405
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	196 050	200 601	0	196 656	0	0	187 306
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570	620	0	575	0	0	575
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 688	6 688	0	6 688	0	0	6 215
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 258	7 308	0	7 263	0	0	6 790
36	Közüzemi díjak (K331)	137 430	89 176	103	82 914	228 420	0	76 140
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 058	51 320	0	51 320	0	0	51 293
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 230	10 592	0	9 200	0	0	8 348
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	130	130	0	56	0	0	56
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 690	14 690	0	10 303	0	0	9 898
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 297	60 710	0	60 710	0	0	58 609
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	256 835	226 618	103	214 503	228 420	0	204 344
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190	190	0	65	0	0	65
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	190	190	0	65	0	0	65

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 980	99 934	28	98 443	61 673	0	91 320
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 002	6 447	0	6 447	0	0	5 946
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 637	16 138	0	16 078	0	0	15 884
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 619	122 519	28	120 968	61 673	0	113 150
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	583 952	557 236	131	539 455	290 093	0	511 655
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	16	779	0	291	0	0	291
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	16	779	0	291	0	0	291
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	4 732	4 732	0	3 928	0	0	3 928
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	3 928
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	4 732	4 732	0	3 928	0	0	3 928
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25	0	24	0	0	24
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	653	0	653	0	0	653
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	183	0	183	0	0	183
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	861	0	860	0	0	860
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 427 987	1 476 949	131	1 450 314	2 696 740	0	1 408 101

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	40 001	40 001	0	40 001
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	40 001	40 001	0	40 001
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 980	22 980	24 204	0	22 979
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	26 820	26 820	28 293	0	26 819
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	130	130	133	0	128
193	Ellátási díjak (B405)	666 910	626 910	593 118	0	573 627
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 100	13 100	13 735	0	13 096
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 060	1 060	959	0	959
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	731 000	691 000	660 442	0	637 608
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	731 000	731 001	700 443	0	677 609

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	17 859	17 859	0	17 859
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	17 859	17 859	0	17 859
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	696 987	728 089	728 089	0	728 089
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	696 987	745 948	745 948	0	745 948
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	696 987	745 948	745 948	0	745 948

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	631 666	208 642	0	140 798	0	273 880	8 346	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020	0	0	0	0	1 020	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 723	1 180	0	1 388	0	155	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 856	3 238	0	1 519	0	2 922	177	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 048	3 244	0	2 211	0	4 593	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	17 806	6 461	0	4 250	0	7 095	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	671 119	222 765	0	150 166	0	289 665	8 523	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 550	0	0	0	0	4 210	23 340	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 550	0	0	0	0	4 210	23 340	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	698 669	222 765	0	150 166	0	293 875	31 863	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	192 698	66 098	0	44 820	0	79 501	2 279	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	189 565	66 098	0	44 820	0	76 368	2 279	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 133	0	0	0	0	3 133	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 901	4 049	391	3 751	8	2 951	932	26 819
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 405	49 733	0	2 248	184	72 789	23 379	72
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	187 306	53 782	391	5 999	192	75 740	24 311	26 891
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575	190	18	105	13	249	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 215	1 442	0	1 235	104	3 408	26	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 790	1 632	18	1 340	117	3 657	26	0
36	Közüzemi díjak (K331)	76 140	23 938	817	17 102	718	33 107	458	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	51 293	0	0	51 046	0	247	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 348	1 839	168	1 983	189	4 169	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	56	0	0	0	0	0	3	53
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 898	2 980	0	2 629	130	4 159	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 609	3 610	446	23 952	202	12 424	17 975	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	204 344	32 367	1 431	96 712	1 239	54 106	18 436	53
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65	15	0	31	0	19	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65	15	0	31	0	19	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 320	21 623	406	26 245	380	25 207	10 567	6 892	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 946	0	0	0	0	5 946	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 884	190	0	24	7	15 663	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 150	21 813	406	26 269	387	46 816	10 567	6 892	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	511 655	109 609	2 246	130 351	1 935	180 338	53 340	33 836	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	291	0	0	0	0	291	0	0	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	291	0	0	0	0	291	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	3 928	0	0	0	0	0	3 928	0	
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	3 928	0	0	0	0	0	3 928	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	3 928	0	0	0	0	0	3 928	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24	0	0	0	0	24	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	653	0	0	0	0	599	54	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	183	0	0	0	0	168	15	0	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	860	0	0	0	0	791	69	0	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 408 101	398 472	2 246	325 337	1 935	554 796	91 479	33 836	
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 408 101	398 472	2 246	325 337	1 935	554 796	91 479	33 836	
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	230	74	0	49	0	101	6	0	
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	120	39	0	28	0	53	0	0	
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	292 108	101 470	8 760	59 130	4 380	118 260	108	0	
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	800	278	24	162	12	324	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós 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)	40 001	0	0	0	0	40 001	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1	0	0	0	0	1	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 001	0	0	0	0	40 001	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 979	0	0	0	0	0	22 979	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	26 819	0	0	0	0	0	0	26 819
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	128	0	0	0	0	3	0	125
193	Ellátási díjak (B405)	573 627	136 746	856	84 201	0	351 824	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 096	0	0	0	0	0	6 204	6 892
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	959	172	0	0	0	620	167	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	637 608	136 918	856	84 201	0	352 447	29 350	33 836
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	677 609	136 918	856	84 201	0	392 448	29 350	33 836
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 859	0	0	0	0	17 859	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	17 859	0	0	0	0	17 859	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	728 089	261 528	1 390	241 136	1 935	134 848	87 252	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	745 948	261 528	1 390	241 136	1 935	152 707	87 252	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	745 948	261 528	1 390	241 136	1 935	152 707	87 252	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 423 557	398 446	2 246	325 337	1 935	545 155	116 602	33 836

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	677 609
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 408 101
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-730 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	745 948
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	745 948
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 456
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 456
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 456

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	26 225	0	1 020	0	0	541	0	355	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	194	324 378	0	0	354	0	8 965	0	10 499	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	166 441	0	0	1 335	0	4 648	0	4 520	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	114 622	0	0	1 034	0	3 750	0	2 432	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	350	631 666	0	1 020	2 723	0	17 904	0	17 806	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	350	631 666	0	1 020	2 723	0	17 904	0	17 806	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	350	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	3	9	12	6	178	10	194	206
02	b) csoport	0	0	0	0	11	19	30	30
03	Összesen (01+02)	3	9	12	6	189	29	224	236
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	2	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	12	16	0	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	6	0	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	55	34	1	90	90
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	67	50	1	118	118
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	73	242	32	347	359
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	3	9	12	73	242	32	347	359
37	I. funkció csoport	3	9	12	6	189	29	224	236
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
39	III. funkció csoport	0	0	0	67	50	1	118	118

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	165	0	68
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	165	0	68
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	934 067	0	906 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 804	0	4 275
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	938 871	0	910 622
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	939 036	0	910 690
23	B/I/1 Vásárolt készletek	6 804	0	8 260
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	6 804	0	8 260
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	6 804	0	8 260
40	C/III Forintszámlák	10 728	0	19 460
42	C/V Idegen pénzeszközök	28 783	0	28 922
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	39 511	0	48 382
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	32 182	0	22 834
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	32 182	0	22 834
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	32 182	0	22 834
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 166	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 024 699	0	990 166
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	945 840	0	945 840
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 728	0	10 728
95	G/IV Felhalmozott eredmény	17 214	0	17 213
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-58 753
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	973 782	0	915 028
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 692
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 721
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 099	0	27 800
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	22 099	0	42 213
139	H/III/1 Kapott előlegek	35	0	4 003
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	35	0	4 003
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	22 134	0	46 216
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28 783	0	28 922
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 024 699	0	990 166

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	614 330
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	614 330
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	728 089
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	40 001
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 359
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	769 449
12	09 Anyagköltség	0	0	189 794
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	211 543
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	56
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	401 393
17	13 Bérköltség	0	0	631 666
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	79 695
19	15 Bérjárulékok	0	0	194 419
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	905 780
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	30 688
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	106 858
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-60 940
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-60 940
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	2 187
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	2 187
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	2 187
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-58 753

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Étermi vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	189 273	20 092	6 798	48 325	4 142	55 229	24 853	4 142	1 381	24 311
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 543	5 191	1 755	53 058	4 548	60 637	27 287	4 548	1 516	53 003
03	Béreköltség	631 666	0	0	192 055	16 587	273 880	123 409	17 389	0	8 346
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 695	0	0	16 800	1 176	26 426	10 591	1 185	0	23 517
05	Bérráruk	194 419	0	0	60 843	5 255	81 222	39 285	5 535	0	2 279
06	Értécsökkenési leírás	31 209	0	0	6 336	547	20 626	3 243	457	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 337 805	25 283	8 553	377 417	32 255	518 020	228 668	33 256	2 897	111 456
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 337 805	25 283	8 553	377 417	32 255	518 020	228 668	33 256	2 897	111 456
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	909	0	109	278	24	324	142	20	12	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	909	0	109	278	24	324	142	20	12	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	7 893	0	78	1 358	1 344	1 599	1 610	1 663	241	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	7 893	0	78	1 358	1 344	1 599	1 610	1 663	241	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-területű bevételei	614 330	25 283	8 553	122 073	11 373	341 186	71 573	10 085	0	24 204
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területű bevételei	40 001	0	0	0	0	40 001	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területű bevételek (=16+17+18)	654 331	25 283	8 553	122 073	11 373	381 187	71 573	10 085	0	24 204
20	Megtérült önköltség (=11-19)	683 474	0	0	255 344	20 882	136 833	157 095	23 171	2 897	87 252
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4 717	0	0	919	870	422	1 106	1 159	241	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	4 717	0	0	919	870	422	1 106	1 159	241	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)	2 697	1 344 030	190 099	0	0	0	1 536 826
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	156	0	0	0	156
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 187	0	0	0	2 187
07	Egyéb növekedés	0	0	400	0	0	0	400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 743	0	0	0	2 743
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 620	0	0	0	3 620
13	Egyéb csökkenés	0	0	400	0	0	0	400
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 020	0	0	0	4 020
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 697	1 344 030	188 822	0	0	0	1 535 549
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 532	409 963	185 295	0	0	0	597 790
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	97	27 720	3 272	0	0	0	31 089
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 020	0	0	0	4 020
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 629	437 683	184 547	0	0	0	624 859
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 629	437 683	184 547	0	0	0	624 859
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	68	906 347	4 275	0	0	0	910 690
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 420	1 933	178 457	0	0	0	182 810

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
06	Készletek	6 804	0	0	0	8 260	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	28 783	0	0	0	28 922	0
12	Követelések	32 182	0	0	0	22 834	0
15	Összesen (=01+...+14)	67 769	0	0	0	60 016	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	91 716
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	26 037
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	19 597
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	9 859
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	10 554
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	12 728
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	52
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)	59 338
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 992
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 201
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 295
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	10 621
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 792
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)	14 769
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 964
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 647
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	371 805
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 552
41	- bruttó értéke	2 187
42	- halmozott értékcsökkenése	2 187