Adatellenőrző kód: -1c-444f-133b4f2fd5c8e-7b2f4417-52-646e1e6b

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

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom -Kertváros Dr.Niedermann Gyula utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	502 341	500 683	0	500 683	1 399 917	0	500 683
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 922	3 484	0	3 484	102 324	0	3 484
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 299	0	1 299	0	0	1 299
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 347	2 743	0	2 743	8 370	0	2 743
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 278	30 889	0	30 889	59 184	0	30 889
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 220	23	0	23	16 440	0	23
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 700	10 465	0	10 017	34 692	0	10 017
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	126	0	126	0	0	126
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	25 485	0	25 485	0	0	25 485
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**604 808**	**575 197**	**0**	**574 749**	**1 620 927**	**0**	**574 749**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 086	0	2 086	0	0	2 086
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 094	15 328	0	15 328	308 283	0	15 328
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**83 094**	**17 414**	**0**	**17 414**	**308 283**	**0**	**17 414**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**687 902**	**592 611**	**0**	**592 163**	**1 929 210**	**0**	**592 163**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**177 266**	**163 762**	**891**	**162 871**	**497 016**	**0**	**162 871**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 526
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 943
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 023
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 457
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 922
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000	28 544	0	28 544	59 760	0	26 763
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 000	199 786	5 169	194 617	70 134	89	183 415
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**132 000**	**228 330**	**5 169**	**223 161**	**129 894**	**89**	**210 178**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500	3 887	0	3 887	10 172	123	3 746
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	4 387	0	4 387	17 333	237	4 334
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**5 500**	**8 274**	**0**	**8 274**	**27 505**	**360**	**8 080**
36	Közüzemi díjak (K331)	34 000	86 077	0	86 077	185 942	1 429	85 634
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 500	5 723	0	5 723	15 120	0	5 493
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500	7 069	0	7 069	16 388	109	6 681
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	16 858	2 172	14 686	26 602	215	14 313
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000	10 356	30	10 326	28 141	330	9 921
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 000	18 732	40	18 692	31 585	273	18 436
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**78 000**	**144 815**	**2 242**	**142 573**	**303 778**	**2 356**	**140 478**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	290	0	290	0	0	290
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	266	0	266	0	0	266
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**556**	**0**	**556**	**0**	**0**	**556**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 899	88 137	1 969	86 168	105 370	612	82 788
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100	1 539	0	1 539	0	0	1 538

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	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**53 999**	**89 676**	**1 969**	**87 707**	**105 370**	**612**	**84 326**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**269 499**	**471 651**	**9 380**	**462 271**	**566 547**	**3 417**	**443 618**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 074	0	2 074	0	0	2 074
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	600	1 207	0	1 207	0	0	1 207
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**600**	**3 281**	**0**	**3 281**	**0**	**0**	**3 281**
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)	12 809	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	0	7 549	0	7 549	30 240	0	7 549
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	7 549
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)**	**12 809**	**7 549**	**0**	**7 549**	**30 240**	**0**	**7 549**
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 181	0	2 181	0	0	2 058
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	589	0	589	0	0	556
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**0**	**2 770**	**0**	**2 770**	**0**	**0**	**2 614**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**1 148 076**	**1 241 624**	**10 271**	**1 230 905**	**3 023 013**	**3 417**	**1 212 096**

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	4 059	4 059	0	4 059
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 059
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**4 059**	**4 059**	**0**	**4 059**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 700	8 489	8 635	0	8 632
199	Ellátási díjak (B405)	330 300	343 628	368 793	0	350 617
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8 000	8 000	420	0	420
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	49
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**340 000**	**360 117**	**377 848**	**0**	**359 669**
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	340 000	364 176	381 907	0	363 728

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	27 905	27 905	0	27 905
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 905	27 905	0	27 905
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	808 076	849 543	849 543	0	849 543
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	808 076	877 448	877 448	0	877 448
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	808 076	877 448	877 448	0	877 448

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	500 683	0	2 398	121 914	0	1 465	1 468	205 346	4 063	131 157	7 113	5 044
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 484	0	0	1 256	0	38	0	1 124	0	894	164	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 743	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 252	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 889	0	120	25 209	0	48	48	1 872	64	3 144	240	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	23	0	8	0	0	0	0	0	15	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 017	0	0	2 163	0	13	25	3 899	160	3 091	203	103
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	126	0	0	36	0	0	0	18	0	54	0	18
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 485	0	39	6 351	0	109	22	11 296	151	6 792	180	53
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**574 749**	**0**	**2 565**	**156 929**	**0**	**1 673**	**1 563**	**226 101**	**4 453**	**146 384**	**7 900**	**5 218**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 086	0	60	0	0	0	0	271	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**17 414**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**592 163**	**0**	**2 625**	**156 929**	**0**	**1 673**	**1 563**	**226 372**	**4 453**	**146 384**	**7 900**	**5 218**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**162 871**	**0**	**393**	**44 204**	**0**	**453**	**426**	**63 906**	**1 268**	**41 435**	**2 100**	**1 478**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 526	0	348	35 189	0	436	409	59 597	1 142	37 933	2 014	1 401
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 943	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 023	0	20	1 255	0	8	8	1 426	27	1 342	40	36
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 457	0	2	1 424	0	0	0	1 276	68	668	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 922	0	23	1 393	0	9	9	1 607	31	1 492	46	41
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 763	0	0	5 616	539	110	0	8 061	120	11 446	597	29
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 415	0	0	61 413	503	132	9	47 507	300	68 063	877	249
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**210 178**	**0**	**0**	**67 029**	**1 042**	**242**	**9**	**55 568**	**420**	**79 509**	**1 474**	**278**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746	0	0	1 428	222	55	0	896	13	654	57	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 334	0	0	1 259	124	31	0	659	8	544	53	74
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**8 080**	**0**	**0**	**2 687**	**346**	**86**	**0**	**1 555**	**21**	**1 198**	**110**	**74**
36	Közüzemi díjak (K331)	85 634	0	0	18 460	5 728	571	0	24 797	627	29 571	1 958	906
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 493	0	0	118	10	2	0	109	0	62	7	277
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 681	0	0	308	43	11	0	35	1	24	3	6
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 313	0	0	4 597	542	165	0	3 672	166	4 711	398	32
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 921	0	3	4 159	553	147	0	2 402	130	2 301	161	9
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 436	0	1	5 984	690	180	0	4 122	72	5 446	364	91
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**140 478**	**0**	**4**	**33 626**	**7 566**	**1 076**	**0**	**35 137**	**996**	**42 115**	**2 891**	**1 321**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	290	0	12	28	3	0	0	115	0	42	0	14
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	266	0	0	212	6	1	0	24	0	20	3	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**556**	**0**	**12**	**240**	**9**	**1**	**0**	**139**	**0**	**62**	**3**	**14**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 788	0	3	23 305	2 122	308	3	21 231	336	28 232	1 056	436

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 538	0	0	631	2	1	0	420	0	431	1	30
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**84 326**	**0**	**3**	**23 936**	**2 124**	**309**	**3**	**21 651**	**336**	**28 663**	**1 057**	**466**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**443 618**	**0**	**19**	**127 518**	**11 087**	**1 714**	**12**	**114 050**	**1 773**	**151 547**	**5 535**	**2 153**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 074	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 207	0	0	391	81	35	0	211	0	479	0	0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**3 281**	**2 074**	**0**	**391**	**81**	**35**	**0**	**211**	**0**	**479**	**0**	**0**
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	7 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	7 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**7 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 058	0	0	793	0	0	0	201	1	179	0	23
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	556	0	0	214	0	0	0	54	0	49	0	6
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**2 614**	**0**	**0**	**1 007**	**0**	**0**	**0**	**255**	**1**	**228**	**0**	**29**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**1 212 096**	**2 074**	**3 037**	**330 049**	**11 168**	**3 875**	**2 001**	**404 794**	**7 495**	**340 073**	**15 535**	**8 878**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**1 212 096**	**2 074**	**3 037**	**330 049**	**11 168**	**3 875**	**2 001**	**404 794**	**7 495**	**340 073**	**15 535**	**8 878**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**188**	**0**	**0**	**39**	**0**	**5**	**1**	**88**	**4**	**44**	**5**	**0**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**86**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**26**	**0**	**0**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**165 553**	**0**	**0**	**42 791**	**6 862**	**1 685**	**5**	**59 435**	**11**	**49 823**	**4 367**	**40**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 060	0	13 495	3 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	8	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	144	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	181	179
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	397	95
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**4 060**	**0**	**14 225**	**3 678**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	1 755
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 862	0	90	9 376
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**5 862**	**0**	**90**	**11 131**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**9 922**	**0**	**14 315**	**14 809**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**884**	**0**	**3 826**	**2 498**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	884	0	3 473	1 700
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	164	697
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	180	91
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207	0	32	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 119	0	229	14
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**4 326**	**0**	**261**	**20**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	4	417
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	273	1 309
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**0**	**0**	**277**	**1 726**
36	Közüzemi díjak (K331)	2 613	0	370	33
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	4 905	0	3
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	6 250
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	26	4
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	52	4
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	96	0	100	1 290
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**2 709**	**4 905**	**548**	**7 584**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	2	74
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**0**	**2**	**74**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 860	1 324	258	2 314
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	7	15
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**1 860**	**1 324**	**265**	**2 329**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**8 895**	**6 229**	**1 353**	**11 733**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	10	0	0	0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**10**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	7 549	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	7 549	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**7 549**	**0**	**0**	**0**
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	861	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233	0	0	0
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**1 094**	**0**	**0**	**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**28 354**	**6 229**	**19 494**	**29 040**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**28 354**	**6 229**	**19 494**	**29 040**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**2**	**0**	**0**	**0**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**	**0**	**0**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**19**	**58**	**64**	**393**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 059**	**0**	**4 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 632	0	509	67	0	0	21	0	631	0	0	4
199	Ellátási díjak (B405)	350 617	0	149 794	8 942	4 289	90	78 248	940	91 470	10 157	175	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	420	0	388	0	0	0	32	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	49	0	26	0	0	0	23	0	0	0	0	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**359 669**	**0**	**150 691**	**9 009**	**4 289**	**90**	**78 301**	**940**	**92 101**	**10 157**	**175**	**4**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**363 728**	**0**	**154 750**	**9 009**	**4 289**	**90**	**78 301**	**940**	**92 101**	**10 157**	**175**	**4**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 905	27 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**27 905**	**27 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	849 543	849 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)**	**877 448**	**877 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**877 448**	**877 448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**1 241 176**	**877 448**	**154 750**	**9 009**	**4 289**	**90**	**78 301**	**940**	**92 101**	**10 157**	**175**	**4**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	7 400
199	Ellátási díjak (B405)	4 337	2 175	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**4 337**	**2 175**	**7 400**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**4 337**	**2 175**	**7 400**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**4 337**	**2 175**	**7 400**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	363 728
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 212 096
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-848 368**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	877 448
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**877 448**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**29 080**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**29 080**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**29 080**

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, helyettesí-tési 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	4 369	0	0	0	72	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	32 132	0	54	0	1 056	24	0	25	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	121 571	0	1 286	1 985	10 569	2 990	0	9 066	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	232 091	0	1 501	2 057	13 427	5 161	0	11 760	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	53	110 520	0	643	0	5 765	1 991	0	4 634	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**274**	**500 683**	**0**	**3 484**	**4 042**	**30 889**	**10 166**	**0**	**25 485**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**274**	**500 683**	**0**	**3 484**	**4 042**	**30 889**	**10 166**	**0**	**25 485**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	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 alapfokú 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	1	11	12	6	136	9	151	163
02	b) csoport	0	0	0	1	10	7	18	18
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**11**	**12**	**7**	**146**	**16**	**169**	**181**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	1	8	8
12	Egyéb (…)	2	0	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**8**	**1**	**9**	**11**
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	16	11	0	27	27
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	9	0	43	43
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (…)	0	0	0	2	5	0	7	7
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**52**	**30**	**0**	**82**	**82**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**11**	**14**	**59**	**184**	**17**	**260**	**274**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**3**	**11**	**14**	**59**	**184**	**17**	**260**	**274**
33	I. funkció csoport	1	11	12	7	146	16	169	181
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	8	1	9	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	52	30	0	82	82

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	47	0	2
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**47**	**0**	**2**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 057 901	0	1 138 692
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 766	0	15 941
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 077 667**	**0**	**1 154 633**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 077 714**	**0**	**1 154 635**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 089	0	8 466
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**4 089**	**0**	**8 466**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 089**	**0**	**8 466**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	3 714
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**3 714**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49 248	0	39 225
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**49 248**	**0**	**39 225**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**49 248**	**0**	**42 939**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	15 093	0	18 179
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 093	0	18 176
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**15 093**	**0**	**18 179**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 463	0	5 680
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	25
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 448	0	5 301
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15	0	354
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**2 463**	**0**	**5 680**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**17 556**	**0**	**23 859**
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	84
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**0**	**0**	**84**
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20	0	21
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**20**	**0**	**21**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 148 627**	**0**	**1 230 004**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 998	0	2 587 998
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 812	0	18 812
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-471 054	0	-586 182
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-115 128	0	-906 875
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 020 628**	**0**	**1 113 753**
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 135	0	18 653
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	770	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	156
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**27 905**	**0**	**18 809**
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 206	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 633	0	3 417
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**12 839**	**0**	**3 417**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	12 472	0	6 381
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	12 472	0	6 381
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 214	0	15 123
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**25 686**	**0**	**21 504**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**66 430**	**0**	**43 730**
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 569	0	72 521
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**61 569**	**0**	**72 521**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 148 627**	**0**	**1 230 004**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	352 506	0	362 335
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**352 506**	**0**	**362 335**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	757 148	0	849 543
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	766	0	4 059
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 456	0	400
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**762 370**	**0**	**854 002**
12	09	Anyagköltség	198 245	0	201 468
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 296	0	140 083
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**340 541**	**0**	**341 551**
17	13	Bérköltség	514 338	0	506 273
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 305	0	93 329
19	15	Bérjárulékok	158 792	0	165 178
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**741 435**	**0**	**764 780**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**56 362**	**0**	**49 004**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**91 875**	**0**	**967 877**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-115 337**	**0**	**-906 875**
35		**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-115 337**	**0**	**-906 875**
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	209	0	0
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**209**	**0**	**0**
40		**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**209**	**0**	**0**
41		**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**-115 128**	**0**	**-906 875**

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8810111 Id?sek nappali ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	201 468	0	41 923	11	6 377	1 581	67 720	5 557	0	71 943	4 077	342
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 083	0	35 864	94	8 193	1 609	39 502	3 042	0	31 419	3 068	1 011
03	Bérköltség	506 273	0	158 480	3 414	0	1 511	119 839	7 291	0	178 189	10 441	4 523
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 329	0	44 490	598	0	162	14 191	609	0	18 365	1 709	123
05	Bérjárulékok	165 178	0	59 577	1 133	0	453	36 395	2 099	0	53 547	3 260	1 257
06	Értékcsökkenési leírás	48 955	0	26 180	0	0	0	15 804	0	0	6 934	0	37
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**1 155 286**	0	366 514	5 250	14 570	5 316	293 451	18 598	0	360 397	22 555	7 293
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)**	**49**	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**1 155 335**	0	366 563	5 250	14 570	5 316	293 451	18 598	0	360 397	22 555	7 293
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	362 335	7 475	150 103	349	9 008	3 699	92 907	8 580	2 254	76 586	3 047	175
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**366 394**	7 475	154 162	349	9 008	3 699	92 907	8 580	2 254	76 586	3 047	175
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**788 941**	-7 475	212 401	4 901	5 562	1 617	200 544	10 018	-2 254	283 811	19 508	7 118

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

#	Megnevezés	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 442	0	19	476
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 057	4 755	9 509	960
03	Bérköltség	3 895	0	3 161	15 529
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	346	0	11 218	1 518
05	Bérjárulékok	1 170	0	2 326	3 961
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	7 910	4 755	26 233	22 444
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0
10	**Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)**	0	0	0	0
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	7 910	4 755	26 233	22 444
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	770	4 628	0	2 754
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	770	4 628	0	2 754
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	7 140	127	26 233	19 690

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)**	**2 305**	**2 465 013**	**120 702**	**0**	**0**	**0**	**2 588 020**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 181	0	0	0	2 181
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**2 181**	**0**	**0**	**0**	**2 181**
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 081 921	0	0	0	0	1 081 921
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**1 081 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 081 921**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**2 305**	**1 383 092**	**122 883**	**0**	**0**	**0**	**1 508 280**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 258**	**407 112**	**100 936**	**0**	**0**	**0**	**510 306**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45	42 952	6 006	0	0	0	49 003
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	205 664	0	0	0	0	205 664
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 303**	**244 400**	**106 942**	**0**	**0**	**0**	**353 645**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 303**	**244 400**	**106 942**	**0**	**0**	**0**	**353 645**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**2**	**1 138 692**	**15 941**	**0**	**0**	**0**	**1 154 635**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 292	0	96 606	0	0	0	98 898

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	2 463	0	0	0	5 680	0
04	Készletek	4 089	0	0	0	8 466	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 093	0	0	0	18 179	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**21 645**	**0**	**0**	**0**	**32 325**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 753
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	170
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	77 371
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	21 100
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	15 825
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	7 913
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	12 940
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 980
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	229
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)	43 833
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)	13 763
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	51 272
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)	15 642
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)	11 300
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 939
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 271
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 259
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	270 454