

Adatellenőrző kód: -36436134-55-484a6e4-4757-6d421d4b-53-3544-61-13

**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**

420143	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

9746 Acsád Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	289 678	291 823	394	291 429	895 000	0	291 429
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 000	8 865	0	8 865	0	0	8 865
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 282	1 582	0	1 582	0	0	1 582
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 912	3 912	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 500	6 394	0	6 394	0	0	6 394
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	2 039	0	2 039	0	0	2 039
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	12 849	0	12 849	0	0	12 849
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>314 460</b>	<b>327 464</b>	<b>4 306</b>	<b>323 158</b>	<b>895 000</b>	<b>0</b>	<b>323 158</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 652	1 671	0	1 671	0	0	1 671
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>14 652</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 671</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>329 112</b>	<b>329 135</b>	<b>4 306</b>	<b>324 829</b>	<b>895 000</b>	<b>0</b>	<b>324 829</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>78 400</b>	<b>96 638</b>	<b>1 503</b>	<b>95 135</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>95 135</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 638
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 439
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	940
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	20
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	43
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	13 138	0	13 138	0	0	12 959
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 918	104 833	3 174	101 658	0	0	96 983
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>157 918</b>	<b>117 971</b>	<b>3 174</b>	<b>114 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 942</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000	2 054	0	2 054	0	0	2 014
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	2 270	0	2 270	0	0	2 190
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 324</b>	<b>0</b>	<b>4 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 204</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	70 000	62 078	0	62 078	187 402	0	61 581
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000	17 469	6 710	10 759	0	0	10 499
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000	7 829	0	7 829	0	0	7 829
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000	20 224	187	20 037	0	0	19 628
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>112 000</b>	<b>107 600</b>	<b>6 897</b>	<b>100 703</b>	<b>187 402</b>	<b>0</b>	<b>99 537</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000	51 347	1 131	50 216	50 598	0	48 786
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	287	0	287	0	0	287
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	813	0	813	0	0	812
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>53 500</b>	<b>52 447</b>	<b>1 131</b>	<b>51 316</b>	<b>50 598</b>	<b>0</b>	<b>49 885</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>327 418</b>	<b>282 342</b>	<b>11 202</b>	<b>271 139</b>	<b>238 000</b>	<b>0</b>	<b>263 568</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 200	4 000	0	4 000	0	0	4 000
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>1 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	712	0	712	0	0	712
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	712	0	712	0	0	712

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
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	821	0	821	0	0	821
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	821
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	995	0	995	0	0	995
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 413	13 865	23 548	0	0	23 548
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 371	3 744	6 627	0	0	6 627
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>48 779</b>	<b>17 609</b>	<b>31 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 170</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 084	0	56 084	0	0	56 084
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 143	0	15 143	0	0	15 143
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>71 227</b>	<b>0</b>	<b>71 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 227</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>736 130</b>	<b>833 654</b>	<b>34 620</b>	<b>799 033</b>	<b>1 367 000</b>	<b>0</b>	<b>791 462</b>

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	5 910	5 909	0	5 909
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	884
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 025
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 910</b>	<b>5 909</b>	<b>0</b>	<b>5 909</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	1 282	1 282	0	1 282
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 500	2 105	2 117	0	2 105
199	Ellátási díjak (B405)	290 500	310 413	316 537	0	310 413
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000	613	616	0	613
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	386	386	0	386
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	456	456	0	456
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>295 000</b>	<b>315 255</b>	<b>321 394</b>	<b>0</b>	<b>315 255</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	295 000	321 165	327 303	0	321 164

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	94 984	94 984	0	94 984
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	94 984	94 984	0	94 984
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	441 130	417 505	417 505	0	417 505
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	441 130	512 489	512 489	0	512 489
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	441 130	512 489	512 489	0	512 489

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 429	0	6 184	46 381	3 092	235 772
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 865	0	188	1 411	94	7 172
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 582	0	34	252	16	1 280
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 394	0	137	1 029	69	5 159
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 039	0	43	324	22	1 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 849	0	273	2 045	136	10 395
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>323 158</b>	<b>0</b>	<b>6 859</b>	<b>51 442</b>	<b>3 429</b>	<b>261 428</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 671	0	35	266	18	1 352
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>266</b>	<b>18</b>	<b>1 352</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>324 829</b>	<b>0</b>	<b>6 894</b>	<b>51 708</b>	<b>3 447</b>	<b>262 780</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>95 135</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>15 141</b>	<b>1 009</b>	<b>76 965</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 638	0	1 818	13 629	908	69 283
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 439	0	179	1 343	90	6 827
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	55	0	1	9	1	44
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	940	0	20	150	10	760
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	20	0	1	3	0	16
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43	0	1	7	0	35
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 959	0	249	1 870	125	10 715
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 983	0	1 961	14 706	980	79 336
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>109 942</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>16 576</b>	<b>1 105</b>	<b>90 051</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 014	0	42	311	20	1 641
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 190	0	45	341	23	1 781
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 204</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>652</b>	<b>43</b>	<b>3 422</b>
36	Közüzem díjak (K331)	61 581	0	1 249	9 363	623	50 346
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 499	0	222	1 664	111	8 502
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 829	0	166	1 246	83	6 334
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 628	0	406	3 044	203	15 975
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>99 537</b>	<b>0</b>	<b>2 043</b>	<b>15 317</b>	<b>1 020</b>	<b>81 157</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 786	0	991	7 432	496	39 867
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	287	0	6	46	3	232
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	812	0	17	129	9	657
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>49 885</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>	<b>7 607</b>	<b>508</b>	<b>40 756</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>263 568</b>	<b>0</b>	<b>5 354</b>	<b>40 152</b>	<b>2 676</b>	<b>215 386</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	4 000	0	85	637	42	3 236
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>637</b>	<b>42</b>	<b>3 236</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	712	712	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	821	0	17	131	9	664
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	821	0	17	131	9	664
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>1 533</b>	<b>712</b>	<b>17</b>	<b>131</b>	<b>9</b>	<b>664</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	995	0	21	158	11	805
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 548	0	458	3 437	229	19 424
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 627	0	129	971	65	5 462
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>31 170</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>4 566</b>	<b>305</b>	<b>25 691</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	56 084	0	1 190	8 926	595	45 373
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 143	0	321	2 410	161	12 251
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>71 227</b>	<b>0</b>	<b>1 511</b>	<b>11 336</b>	<b>756</b>	<b>57 624</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>791 462</b>	<b>712</b>	<b>16 489</b>	<b>123 671</b>	<b>8 244</b>	<b>642 346</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>791 462</b>	<b>712</b>	<b>16 489</b>	<b>123 671</b>	<b>8 244</b>	<b>642 346</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	99	0	2	15	1	81
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	65	0	0	3	0	62
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	137 691	0	2 769	21 925	1 519	111 478
<b>323</b>	<b>Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0</b>	<b>133 475</b>	<b>0</b>	<b>2 832</b>	<b>21 243</b>	<b>1 416</b>	<b>107 984</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 909	0	0	0	0	5 909
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	884	0	0	0	0	884
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 025	0	0	0	0	5 025
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>5 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 909</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 282	0	0	0	0	1 282
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 105	0	0	0	0	2 105
199	Ellátási díjak (B405)	310 413	0	3 723	45 715	2 735	258 240
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	613	0	0	0	0	613
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	386	0	0	0	0	386
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	456	0	0	0	0	456
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>315 255</b>	<b>0</b>	<b>3 723</b>	<b>45 715</b>	<b>2 735</b>	<b>263 082</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>321 164</b>	<b>0</b>	<b>3 723</b>	<b>45 715</b>	<b>2 735</b>	<b>268 991</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 984	94 984	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>94 984</b>	<b>94 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	417 505	417 505	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>512 489</b>	<b>512 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>512 489</b>	<b>512 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>833 653</b>	<b>512 489</b>	<b>3 723</b>	<b>45 715</b>	<b>2 735</b>	<b>268 991</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	321 164
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	791 462
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-470 298</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	512 489
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>512 489</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>42 191</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>42 191</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>42 191</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési- díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 268	0	0	0	0	239	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	22 020	0	473	385	0	609	0	390	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	189 397	0	5 833	1 197	0	6 072	0	8 522	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	56 573	0	2 500	0	0	1 060	0	3 314	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	15 171	0	59	0	0	453	0	623	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>164</b>	<b>291 429</b>	<b>0</b>	<b>8 865</b>	<b>1 582</b>	<b>0</b>	<b>8 433</b>	<b>0</b>	<b>12 849</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>164</b>	<b>291 429</b>	<b>0</b>	<b>8 865</b>	<b>1 582</b>	<b>0</b>	<b>8 433</b>	<b>0</b>	<b>12 849</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	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	2	6	8	12	70	9	91	99
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>91</b>	<b>99</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	4	0	4	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	12	0	53	53
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>53</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>152</b>	<b>164</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>53</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>152</b>	<b>164</b>
33	I. funkció csoport	2	6	8	12	70	9	91	99
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	0	5	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	15	0	56	56

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	795 355	0	5 686
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 547	0	33 711
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>819 902</b>	<b>0</b>	<b>39 397</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>819 902</b>	<b>0</b>	<b>39 397</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 321	0	20 626
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>18 321</b>	<b>0</b>	<b>20 626</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>18 321</b>	<b>0</b>	<b>20 626</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 108
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	148 218	0	90 726
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>148 218</b>	<b>0</b>	<b>90 726</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>148 218</b>	<b>0</b>	<b>91 834</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 236	0	6 139
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 322	0	12
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 847	0	6 124
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67	0	3
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 236</b>	<b>0</b>	<b>6 139</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 236</b>	<b>0</b>	<b>6 139</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	655
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	4 065
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13	0	0
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>990 690</b>	<b>0</b>	<b>162 716</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 225 380	0	1 225 380
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-478 881	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	120 912	0	120 912
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-507 216
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 911	0	-781 121
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>889 322</b>	<b>0</b>	<b>57 955</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 937	0	7 571
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 480	0	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>14 417</b>	<b>0</b>	<b>7 571</b>
228	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	2 599	0	2 600
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53 234	0	54 362
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>55 833</b>	<b>0</b>	<b>56 962</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>70 250</b>	<b>0</b>	<b>64 533</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 118	0	40 228
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>31 118</b>	<b>0</b>	<b>40 228</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>990 690</b>	<b>0</b>	<b>162 716</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	267 273	0	315 700
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>267 273</b>	<b>0</b>	<b>315 700</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	417 888	0	417 505
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 779	0	5 909
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 019	0	11 290
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>433 686</b>	<b>0</b>	<b>434 704</b>
12	09 Anyagköltség	110 704	0	113 370
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 367	0	101 187
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>179 071</b>	<b>0</b>	<b>214 557</b>
17	13 Bérköltség	310 510	0	301 376
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 726	0	30 362
19	15 Bérjárulékok	93 340	0	97 335
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>429 576</b>	<b>0</b>	<b>429 073</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>24 561</b>	<b>0</b>	<b>21 706</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>45 840</b>	<b>0</b>	<b>866 189</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>21 911</b>	<b>0</b>	<b>-781 121</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>21 911</b>	<b>0</b>	<b>-781 121</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>21 911</b>	<b>0</b>	<b>-781 121</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	113 370	0	1 772	14 876	95 836	886
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 187	0	2 128	15 979	82 017	1 063
03	Béreköltség	301 376	0	5 305	47 050	246 170	2 851
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 362	0	405	2 859	26 946	152
05	Bérfárulékok	97 335	0	1 664	14 111	80 694	866
06	Értékcsökkenési leírás	21 706	0	435	3 290	17 763	218
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>665 336</b>	<b>0</b>	<b>11 709</b>	<b>98 165</b>	<b>549 426</b>	<b>6 036</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>665 336</b>	<b>0</b>	<b>11 709</b>	<b>98 165</b>	<b>549 426</b>	<b>6 036</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	377	0	8	60	305	4
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>6 410</b>	<b>0</b>	<b>1 464</b>	<b>1 636</b>	<b>1 801</b>	<b>1 509</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	315 700	1 688	3 723	45 716	261 838	2 735
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 909	0	0	0	5 909	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>321 609</b>	<b>1 688</b>	<b>3 723</b>	<b>45 716</b>	<b>267 747</b>	<b>2 735</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>343 727</b>	<b>-1 688</b>	<b>7 986</b>	<b>52 449</b>	<b>281 679</b>	<b>3 301</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>3 621</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>874</b>	<b>924</b>	<b>825</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 490</b>	<b>1 074 771</b>	<b>168 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 244 335</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	56 084	19 065	0	0	0	75 149
07	Egyéb növekedés	0	0	2 963	0	0	0	2 963
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>56 084</b>	<b>22 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 112</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	450	0	1 340	0	0	0	1 790
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 125 152	0	0	0	0	1 125 152
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 409	0	0	0	5 409
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>450</b>	<b>1 125 152</b>	<b>6 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132 351</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 040</b>	<b>5 703</b>	<b>183 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 096</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 490</b>	<b>279 416</b>	<b>143 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 433</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 591	6 115	0	0	0	21 706
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	450	294 990	0	0	0	0	295 440
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 040</b>	<b>17</b>	<b>149 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 699</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 040</b>	<b>17</b>	<b>149 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 699</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>5 686</b>	<b>33 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 397</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 040	2 115	138 994	0	0	0	142 149

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
04	Készletek	18 321	0	0	0	20 626	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 236	0	0	0	6 139	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 765</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 734
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	43 726
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 172
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 210
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 761
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 717
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	12 715
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)	31 676
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 552
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 080
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 057
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 777