

Adatellenőrző kód: -23-33-4273-49357-37-3b-6d-7c10-44-4714-16-31-5b-6e-7b

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

433499	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külsőkórház út 2

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 könyvvizetési 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)	406 659	404 309	576	400 007	1 229 607	0	400 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 653	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 264	5 306	0	5 306	15 792	0	5 306
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 656	2 243	7 336	0	0	7 336
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 784	9 184	702	8 482	29 352	0	8 482
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	10 105	849	9 251	29 880	0	9 251
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	437 360	438 560	4 370	430 382	1 304 631	0	430 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 384	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500	1 500	0	1 475	0	0	1 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 884	1 500	0	1 475	0	0	1 475
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 244	440 060	4 370	431 857	1 304 631	0	431 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	114 413	128 735	2 704	122 702	351 117	0	122 702
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 716
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	849
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 620	28 420	0	28 133	8 405	0	26 146
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 940	106 612	4 502	100 929	221	0	90 833
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	110 560	135 032	4 502	129 062	8 626	0	116 979
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	745	772	8	727	849	0	691
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 208	1 217	0	836	1 335	0	833
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 953	1 989	8	1 563	2 184	0	1 524
36	Közüzem díjak (K331)	66 433	68 433	0	65 054	140 998	0	61 558
37	Vásárolt ételmezes (K332)	0	10	0	10	0	0	7
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	154	160	0	160	185	0	157
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 778	7 110	320	4 181	1 687	0	3 748
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 660	11 792	725	10 957	17 940	0	10 227
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 637	51 751	245	51 498	11 636	0	45 122
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	112 662	139 256	1 290	131 860	172 446	0	120 819
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 282	60 752	1 229	59 248	43 519	0	53 913
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	943	1 660	0	1 544	220	0	1 527
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 425	62 412	1 229	60 792	43 739	0	55 440
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	277 600	338 689	7 029	323 277	226 995	0	294 762
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	100	222	0	204	0	0	204
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	100	222	0	204	0	0	204
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	793	0	793	0	0	793

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
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	793	0	793	0	0	793
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	70	0	70	0	0	70
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	70
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	863	0	863	0	0	863
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22	0	21	0	0	21
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 941	0	14 591	0	0	14 363
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 038	0	3 944	0	0	3 882
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	19 001	0	18 556	0	0	18 266
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 929	0	15 136	0	0	15 136
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 301	0	4 087	0	0	4 087
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	20 230	0	19 223	0	0	19 223
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	842 357	947 800	14 103	916 682	1 882 743	0	887 877

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	7 929	7 928	0	7 928
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	342
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 586
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 929	7 928	0	7 928
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000	12 000	10 589	0	10 447
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 300	3 300	3 224	0	2 985
199	Ellátási díjak (B405)	344 300	344 300	352 210	0	328 755
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 900	1 900	1 943	0	1 852
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	52 622	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	145	0	145
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	376	0	302
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	361 500	361 500	368 487	52 622	344 486
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	361 500	369 429	376 415	52 622	352 414

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	59 321	59 321	0	59 321
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	59 321	59 321	0	59 321
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	480 857	519 050	519 050	0	519 050
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	480 857	578 371	578 371	0	578 371
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	480 857	578 371	578 371	0	578 371

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 007	0	79 922	100 163	219 922
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 306	0	1 061	1 327	2 918
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 336	0	507	634	6 195
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 482	0	1 697	2 120	4 665
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 251	0	1 850	2 313	5 088
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	430 382	0	85 037	106 557	238 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 475	0	443	241	791
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 475	0	443	241	791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	431 857	0	85 480	106 798	239 579
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 702	0	24 467	30 584	67 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 107	0	22 406	28 007	61 694
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 716	0	1 943	2 429	5 344
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19	0	4	5	10
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	849	0	112	140	597
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11	0	2	3	6
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 146	0	6 449	3 101	16 596
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 833	0	18 143	22 730	49 960
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	116 979	0	24 592	25 831	66 556
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	691	0	152	168	371
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	833	0	139	94	600
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 524	0	291	262	971
36	Közüzemi díjak (K331)	61 558	0	11 244	15 925	34 389
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7	0	7	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	157	0	13	75	69
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 748	0	777	784	2 187
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 227	0	2 768	3 179	4 280
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 122	0	7 180	16 769	21 173
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 819	0	21 989	36 732	62 098
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 913	0	10 252	14 460	29 201
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 527	0	299	377	851
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 440	0	10 551	14 837	30 052
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	294 762	0	57 423	77 662	159 677
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	204	0	19	185	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	204	0	19	185	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	793	793	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	793	793	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	70	70	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	70	70	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	863	863	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21	0	4	5	12
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 363	0	2 834	3 734	7 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 882	0	766	1 009	2 107
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	18 266	0	3 604	4 748	9 914
211	Ingatlanok felújítása (K71)	15 136	0	0	0	15 136
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 087	0	0	0	4 087
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	19 223	0	0	0	19 223
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	887 877	863	170 993	219 977	496 044
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	887 877	863	170 993	219 977	496 044
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	143	0	30	31	82
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	55	0	12	12	31
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	167 730	0	35 260	33 400	99 070

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 928	0	0	0	7 928
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	342	0	0	0	342
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 586	0	0	0	7 586
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 928	0	0	0	7 928
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 447	0	1 906	0	8 541
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 985	0	116	279	2 590
199	Ellátási díjak (B405)	328 755	0	63 438	60 775	204 542
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 852	0	194	0	1 658
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	145	0	0	0	145
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	302	0	6	0	296
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	344 486	0	65 660	61 054	217 772
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	352 414	0	65 660	61 054	225 700
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 321	59 321	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	59 321	59 321	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	519 050	519 050	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	578 371	578 371	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	578 371	578 371	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	930 785	578 371	65 660	61 054	225 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	352 414
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	887 877
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-535 463
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	578 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	578 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 908
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 908
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 653
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	255

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	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)	1	5 772	0	0	0	28	0	0	222	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 762	0	0	0	132	135	0	600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	50 390	0	0	315	1 022	1 920	0	1 037	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	257 583	0	0	3 928	4 474	5 442	0	6 380	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	77 500	0	0	1 063	1 680	985	0	1 012	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	198	400 007	0	0	5 306	7 336	8 482	0	9 251	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	198	400 007	0	0	5 306	7 336	8 482	0	9 251	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	7	101	12	120	125
02	b) csoport	0	0	0	0	1	17	18	18
03	Összesen (01+02)	0	5	5	7	102	29	138	143
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	7	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	8	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	1	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	1	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	17	1	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	19	1	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	31	124	38	193	198
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	31	124	38	193	198
33	I. funkció csoport	0	5	5	7	102	29	138	143
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	8	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	19	1	44	44

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	468 259	0	85 640
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 296	0	6 178
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	470 555	0	91 818
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 555	0	91 818
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 112	0	12 621
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 112	0	12 621
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 112	0	12 621
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	8 431
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	8 431
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	90 294	0	69 911
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 294	0	69 911
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 294	0	78 342
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 131	0	24 001
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	381
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 131	0	23 455
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	91
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	74
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 131	0	24 001
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	52 787	0	52 622
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	52 787	0	52 622
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 787	0	52 622
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	367
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	367
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 918	0	76 990
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	457	0	3 098
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	457	0	3 098
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	643 336	0	262 869
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	655 212	0	655 212
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 497	0	36 497
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-161 676	0	-105 194
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 472	0	-439 777
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	586 505	0	146 738
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 978	0	28 515
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	290
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 978	0	28 805
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 966	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 966	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 023	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 023	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 177	0	2 142
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 230	0	36 757

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 430	0	38 899
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 374	0	67 704
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	457	0	48 427
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	457	0	48 427
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	643 336	0	262 869

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	342 077	0	344 025
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	342 077	0	344 025
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	487 694	0	519 050
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 079	0	7 928
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 171	0	3 569
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	489 944	0	530 547
12	09 Anyagköltség	126 087	0	110 292
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 598	0	126 370
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	239 685	0	236 662
17	13 Bérköltség	385 494	0	436 437
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 990	0	31 849
19	15 Bérjárulékok	116 964	0	134 243
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	524 448	0	602 529
21	VI Értékcsökkenési leírás	8 976	0	17 152
22	VII Egyéb ráfordítások	2 439	0	458 006
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	56 473	0	-439 777
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	56 473	0	-439 777
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-1	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	56 472	0	-439 777

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	36 056	0	7 906	22 984	5 166
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 704	0	14 752	41 236	24 716
03	Béreköltség	370 750	0	65 645	221 846	83 259
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 276	0	6 107	14 764	4 405
05	Bérráulékok	105 219	0	18 757	62 532	23 930
06	Értéksökkenési leírás	10 293	0	228	8 925	1 140
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	628 298	0	113 395	372 287	142 616
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	60 249	0	12 050	33 137	15 062
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	167 796	5 272	33 559	87 016	41 949
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	228 045	5 272	45 609	120 153	57 011
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	796 094	5 272	146 954	459 303	184 565
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	344 025	1 489	66 750	213 606	62 180
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 928	0	0	7 928	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	351 953	1 489	66 750	221 534	62 180
20	Megtérült önköltség (=11-19)	444 141	3 783	80 204	237 769	122 385

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)	72	612 417	39 445	0	0	0	651 934
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 137	4 835	0	0	0	19 972
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 137	4 835	0	0	0	19 972
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 625	0	0	0	3 625
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	541 914	0	0	0	0	541 914
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	541 914	3 625	0	0	0	545 539
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72	85 640	40 655	0	0	0	126 367
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72	144 158	37 149	0	0	0	181 379
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 421	953	0	0	0	7 374
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	150 579	3 625	0	0	0	154 204
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	72	0	34 477	0	0	0	34 549
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	72	0	34 477	0	0	0	34 549
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	85 640	6 178	0	0	0	91 818
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72	0	33 003	0	0	0	33 075

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	7 112	0	0	0	12 621	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	74 918	0	0	0	76 623	0
11	Összesen (=01+...+10)	82 030	0	0	0	89 244	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 015
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	59 262
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	16 275
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	12 215
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 250
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 042
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	6 977
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	110
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)	32 376
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)	2 686
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)	8 605
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)	63
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 600
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 433
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	218 128