

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01		94 708	96 038	0	95 029	0	0	0	95 029
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 819	0	14 769	0	0	0	14 769
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 016	1 345	0	1 345	0	0	0	1 345
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 600	10 757	0	10 719	0	0	0	10 719
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	4 792	387	0	387	0	0	0	387
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 421	4 135	0	4 135	0	0	0	4 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 537	127 481	0	126 384	0	0	0	126 384
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	704	460	0	460	0	0	0	460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	367	0	367	0	0	0	367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	704	827	0	827	0	0	0	827
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 241	128 308	0	127 211	0	0	0	127 211
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 735	39 980	0	38 082	0	664	0	38 082
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	31 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 623
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0	72
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 953
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	173
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	83
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 139
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545	485	0	473	0	0	0	473
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 799	3 485	0	3 401	0	0	0	3 401
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 344	3 970	0	3 874	0	0	0	3 874
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650	655	0	655	0	0	0	655
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 530	1 663	0	1 663	0	0	0	1 663
36	Közltemi díjak (K331)	6 400	6 025	0	5 631	0	0	0	5 626
37	Vásárolt ételmezés (K332)	55 986	55 905	0	40 739	0	770	0	39 818
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	744	0	744	0	0	0	744
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400	699	0	673	0	0	0	673

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 955	3 972	0	3 668	0	0	3 668	3 668
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 541	68 733	0	52 843	0	770	51 917	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 843	19 722	0	15 220	0	208	14 970	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 196	7 296	0	100	0	0	100	100
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200	68	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132	132	0	112	0	0	99	99
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 371	27 218	0	15 432	0	208	15 169	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	101 786	101 584	0	73 812	0	978	72 623	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	647	0	647	0	0	647	647
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 014	367	0	330	0	0	330	330
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800	800	0	772	0	0	772	772
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	490	490	0	472	0	0	472	472
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 304	2 304	0	2 221	0	0	2 221	2 221
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	248 066	272 176	0	241 326	0	1 642	240 137	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	158	158	0	158
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	158
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	158	158	0	158
199	Ellátási díjak (B405)	36 300	36 976	30 827	0	28 270
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 196	7 196	5 305	0	4 854
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	204	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	39	43	0	39
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	43 496	44 211	36 379	0	33 163
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43 496	44 369	36 537	0	33 321

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 025	5 025	0	5 025	5 025
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 025	5 025	0	5 025	5 025
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 570	222 782	206 594	0	206 594	206 594
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	204 570	227 807	211 619	0	211 619	211 619
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204 570	227 807	211 619	0	211 619	211 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékösszággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynékösszággal élők részére	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 029	6 052	6 327	14 135	7 655	17 076	0	6 579	32 947	4 258
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 769	840	820	2 304	1 070	2 405	0	850	5 780	700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 345	0	0	0	37	39	0	52	1 033	184
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 719	788	686	1 310	824	1 344	0	822	4 231	704
09	Közeledési költségértítés (K1109)	387	156	0	0	0	70	0	0	161	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 135	222	597	630	510	751	0	145	1 157	123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 384	8 058	8 440	18 379	10 096	21 685	0	8 448	45 309	5 969
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	460	0	0	0	0	0	0	436	24	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	367	16	0	89	0	15	0	180	67	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	827	16	0	89	0	15	0	616	91	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 211	8 074	8 440	18 468	10 096	21 700	0	9 064	45 400	5 969
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 082	2 215	2 591	5 522	2 963	6 292	0	2 742	13 913	1 844
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 039	1 920	2 091	4 608	2 450	5 404	0	2 145	10 999	1 422
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 623	36	252	424	194	385	0	277	910	145
24	eből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	72	1	0	0	25	12	0	9	25	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 953	121	116	222	137	230	0	130	880	117
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	173	1	0	16	0	1	0	24	105	26
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegeti kötelezettségek (K2)	83	0	0	0	0	0	0	0	83	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 139	136	132	252	157	260	0	157	911	134
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	473	25	4	32	0	84	0	0	328	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 401	63	44	258	642	288	0	1 248	821	37
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 874	88	48	290	642	372	0	1 248	1 149	37
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	655	104	0	47	76	78	0	155	195	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 008	82	118	34	69	147	0	189	296	73

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékoksággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 663	186	118	81	145	225	0	344	491	73
36	Közszemélyi díjak (K331)	5 626	404	141	125	221	877	0	2 996	711	151
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 818	0	0	0	0	0	0	39 818	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 388	0	0	0	0	5	0	0	1 383	0
40	Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások (K334)	744	6	0	65	351	45	0	253	23	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	673	0	560	0	0	8	0	0	105	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 668	277	79	108	363	361	0	1 211	783	486
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 917	687	780	298	935	1 296	0	44 278	3 005	638
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 970	256	104	178	408	495	0	12 335	1 101	93
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	99	0	0	0	0	0	0	66	33	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 169	256	104	178	408	495	0	12 401	1 234	93
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	72 623	1 217	1 050	847	2 130	2 388	0	58 271	5 879	841
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	647	56	0	56	56	56	0	112	311	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	330	60	0	0	0	60	0	0	210	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	772	34	26	53	0	576	0	0	73	10
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	472	41	7	30	15	186	0	30	160	3
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 221	191	33	139	71	878	0	142	754	13
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	240 137	11 697	12 114	24 976	15 260	31 258	0	70 219	65 946	8 667
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	240 137	11 697	12 114	24 976	15 260	31 258	0	70 219	65 946	8 667
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10]	50	3	3	10	0	7	0	6	21	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10]	5	0	0	1	0	0	0	0	4	0
322	Feladatmutató [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.10]	571	16	54	21	34	58	0	265	63	60

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	158	158	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	158	158	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	158	158	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	28 270	0	1 557	17 944	7 947
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 854	0	0	4 845	9
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	39	0	0	4	35
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	4	0	0	4	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	33 163	0	1 557	22 793	7 991
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	33 321	158	1 557	22 793	7 991
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 025	5 025	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 025	5 025	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	206 594	206 594	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	211 619	211 619	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	211 619	211 619	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	244 940	211 777	1 557	22 793	7 991
						822

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 321
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 137
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-206 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 618
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 618
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 802
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 189
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 613

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 492	1 510	0	0	390	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	17 894	3 145	0	0	1 559	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	15 962	2 635	0	0	2 339	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	26 212	4 329	1 345	0	3 313	0	0	4 135	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	28 469	3 150	0	0	3 118	387	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	55	95 029	14 769	1 345	0	10 719	387	0	4 135	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	55	95 029	14 769	1 345	0	10 719	387	0	4 135	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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	0	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	22	14	36	36
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	22	14	36	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	2	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	4	25	16	45	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	4	25	16	45	55
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	22	14	36	46
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	2	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	271	0	115
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	271	0	115
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	271	0	115
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20	0	173
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20	0	173
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	20	0	173
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	642	0	3 216
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	642	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 557
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	451
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	204
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	642	0	3 216
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	50	0	20
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50	0	20
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50	0	20
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	692	0	3 236
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	284
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	5 053	0	4 321
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	5 053	0	4 605
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 011
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	4 011
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 036	0	12 140
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 877	0	23 877
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41	0	41
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 406	0	-20 222
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 185	0	-6 111
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	3 697	0	-2 415
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47	0	1 189
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47	0	1 189
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	653	0	664
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71	0	978
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	724	0	1 642
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/III/1b+H/III/1c)	99	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	99	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	870	0	2 831

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 469	0	11 724
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 469	0	11 724
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 036	0	12 140

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 671	0	30 226	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	9 671	0	30 226	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 782	0	206 594	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	158	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29	0	185	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	171 811	0	206 937	
12	Anyagköltség	3 177	0	3 874	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 104	0	53 707	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	18 281	0	57 581	
17	Béreköltség	102 400	0	119 714	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 085	0	12 689	
19	Bérfizetések	36 100	0	40 615	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	154 585	0	173 018	
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 947	0	2 050	
22	VII Egyéb ráfordítások	4 594	0	10 770	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	2 075	0	-6 256	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	2 075	0	-6 256	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	110	0	145	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	110	0	145	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	110	0	145	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	2 185	0	-6 111	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	8810111 Idősek napközi ellátása Alapvetékenység	8810131 Fogvatékossgággal élők napközi ellátása Alapvetékenység	8899111 Pszichátriai betegek napközi ellátása Alapvetékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alapvetékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alapvetékenység	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alapvetékenység	8899251 Támogató szolgáltatás Alapvetékenység	8899261 Közfoglaltások (kivéve: szennyvídénybetegek alacsonykiátróbb? ellátása) Alapvetékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	3 875	372	290	88	1 248	1 150	37	642	48	0
02	Igenlye vett szolgáltatások értéke	53 707	1 493	359	864	46 312	2 015	685	1 080	899	0
03	Bérköltség	119 713	21 080	17 689	7 470	7 992	42 813	5 534	9 448	7 687	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 690	2 273	2 102	1 227	1 677	5 800	835	1 407	1 380	-4 011
05	Bérfizetések	40 615	6 755	5 887	2 487	2 904	14 783	1 950	3 162	2 687	0
06	Értékpapírok értéke	2 049	951	109	192	112	593	10	56	26	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	232 649	32 924	26 436	12 328	60 245	67 154	9 051	15 795	12 727	-4 011
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	232 649	32 924	26 436	12 328	60 245	67 154	9 051	15 795	12 727	-4 011
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-tervezési bevételei	30 226	0	0	0	19 795	7 971	818	1 642	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-tervezési bevételei	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-tervezési bevételek (=16+17+18)	30 384	158	0	0	19 795	7 971	818	1 642	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	202 265	32 766	26 436	12 328	40 450	59 183	8 233	14 153	12 727	-4 011

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)	1 973	0	21 869	0	0	0	23 842	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	143	0	4 309	0	0	0	4 452	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	143	0	4 309	0	0	0	4 452	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 830	0	17 560	0	0	0	19 390	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 973	0	21 598	0	0	0	23 571	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	156	0	0	0	156	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	143	0	4 309	0	0	0	4 452	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 830	0	17 445	0	0	0	19 275	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 830	0	17 445	0	0	0	19 275	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	115	0	0	0	115	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 597	0	16 553	0	0	0	18 150	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	50	0	0	0	20	0
06	Kincsáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	173	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	788	146	156	146	3 372	156
11	Összesen (=01+...+10)	838	146	156	146	3 565	156

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
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)		7 796
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)		2 280
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)		1 902
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)		119
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		59 301
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-30+31)		80
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		80