Adatellenőrző kód: -746a-60-51-3f5b3e55127b5450-25-16-72b-37383c

Fejezeti jellemző adatok	
20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest, Akadémia u. 1.

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele		
399641	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab Kossuth L. utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Tab, 2016 év 03 hó 18 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Dr. Takács Imre Szociális Otthon Somogy Megyei * TAB *

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Laki Edit (név)

82/508-157 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

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 összetételéréről
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)	210 324	203 200	0	203 200	630 972	0	203 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 951	7 660	0	7 660	29 853	0	7 660
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400	4 145	0	4 145	10 200	0	4 145
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 280	0	2 280	0	0	2 280
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 127	7 311	0	7 311	15 381	0	7 311
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	528	0	528	0	0	528
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	4 045	0	4 045	0	0	4 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	228 802	229 169	0	229 169	686 406	0	229 169
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 345	0	5 345	0	0	5 345
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 345	0	5 345	0	0	5 345
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 802	234 514	0	234 514	686 406	0	234 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 206	63 929	0	63 929	165 018	0	63 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 309
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 606
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000	13 730	0	11 646	0	0	11 317
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 950	62 565	0	62 565	4 449	4 924	62 076
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 950	76 295	0	74 211	4 449	4 924	73 393
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 288	0	2 288	1 653	0	2 288
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500	745	0	745	1 614	0	745
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 500	3 033	0	3 033	3 267	0	3 033
36	Közüzemi díjak (K331)	30 065	39 883	0	39 603	29 780	0	38 292
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	170	0	12	1 033	0	12
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 008	4 157	0	4 156	9 524	0	4 156
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 092	16 985	0	16 985	24 891	0	16 985
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000	7 700	0	7 551	18 728	0	7 373
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 165	68 895	0	68 307	83 956	0	66 818
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	181	0	180	3 658	0	180
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	181	0	180	3 658	0	180
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 985	30 189	0	30 189	15 697	1 805	30 189
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 500	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	3 000	1 723	0	1 540
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 485	33 189	0	33 189	17 420	1 805	31 729
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	121 100	181 593	0	178 920	112 750	6 729	175 153
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	5 477	0	1 479	16 350	0	1 479
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	5 477	0	1 479	16 350	0	1 479
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	15 178	0	15 178	0	0	15 178
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	15 178

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
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	15 178	0	15 178	0	0	15 178
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	325	0	325	0	0	325
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 057	0	3 771	0	0	3 771
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 696	0	1 106	0	0	1 106
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	6 117	0	5 202	0	0	5 202
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 149	0	9 149	4 690	0	9 149
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 830	0	1 830	0	0	1 830
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 964	0	2 964	1 266	0	2 964
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	13 943	0	13 943	5 956	0	13 943
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	400 108	520 751	0	513 165	986 480	6 729	509 398

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)	3 400	40 860	40 860	0	40 860
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	31 767
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 043
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400	40 860	40 860	0	40 860
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 062	4 192	0	4 062
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	300	300	0	300
199	Ellátási díjak (B405)	175 500	186 884	196 073	0	186 658
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	781	1 586	0	1 586
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	175 500	192 027	202 151	0	192 606
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	178 900	232 887	243 011	0	233 466

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	11 012	11 012	0	11 012
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 012	11 012	0	11 012
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 208	276 852	276 852	0	276 852
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	221 208	287 864	287 864	0	287 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	221 208	287 864	287 864	0	287 864

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 200	0	197 619	0	0	163	5 418
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 660	0	7 660	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 145	0	3 988	0	0	157	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 280	0	2 280	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 311	0	5 737	0	25	1 549	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	528	0	528	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 045	0	4 045	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 169	0	221 857	0	25	1 869	5 418
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 345	0	5 345	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 345	0	5 345	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 514	0	227 202	0	25	1 869	5 418
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 929	0	63 929	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 309	0	58 309	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 606	0	4 606	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 014	0	1 014	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 317	0	6 366	260	544	4 147	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 076	0	30 447	0	240	30 425	964
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 393	0	36 813	260	784	34 572	964
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 288	0	1 295	6	37	950	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	745	0	367	3	3	372	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 033	0	1 662	9	40	1 322	0
36	Közüzemi díjak (K331)	38 292	0	23 915	0	788	13 589	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12	0	0	0	0	12	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 156	0	1 583	0	0	2 573	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 985	0	8 942	25	63	7 925	30
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 373	0	5 169	0	8	2 194	2
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 818	0	39 609	25	859	26 293	32
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180	0	171	0	0	9	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180	0	171	0	0	9	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 189	0	15 490	23	354	14 061	261
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 540	0	1 477	0	0	63	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 729	0	16 967	23	354	14 124	261
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	175 153	0	95 222	317	2 037	76 320	1 257
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	1 479	0	0	4	0	1 475	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 479	0	0	4	0	1 475	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	15 178	0	0	0	0	0	15 178
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	15 178	0	0	0	0	0	15 178
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	15 178	0	0	0	0	0	15 178
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	325	0	157	0	0	168	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 771	0	246	0	0	2 996	529
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 106	0	102	0	0	861	143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 202	0	505	0	0	4 025	672
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 149	0	787	0	0	8 362	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 830	0	0	0	0	1 830	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 964	0	213	0	0	2 751	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 943	0	1 000	0	0	12 943	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	509 398	0	387 858	321	2 062	96 632	22 525
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	509 398	0	387 858	321	2 062	96 632	22 525
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	81	0	42	1	6	32	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	27	0	14	0	0	13	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	97 682	0	46 045	3 377	10 900	37 360	0

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	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 860	0	22 556	0	0	18 304	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	31 767	0	15 233	0	0	16 534	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 043	0	7 273	0	0	1 770	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	50	0	50	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 860	0	22 556	0	0	18 304	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 062	0	2 263	0	0	1 799	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300	0	0	0	0	0	300
199	Ellátási díjak (B405)	186 658	0	80 317	8 207	16 157	81 977	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 586	0	889	0	0	697	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	192 606	0	83 469	8 207	16 157	84 473	300
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	233 466	0	106 025	8 207	16 157	102 777	300
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 012	11 012	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	11 012	11 012	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 852	276 852	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	287 864	287 864	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	287 864	287 864	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	521 330	287 864	106 025	8 207	16 157	102 777	300

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 466
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	509 398
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-275 932
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 864
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 864
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 932
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 932
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 353
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	579

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	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	5 030	0	0	0	24	42	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 130	0	0	0	72	590	0	253	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	96 291	0	4 506	544	1 248	3 186	0	799	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	46 822	0	1 645	366	528	1 891	0	1 019	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	17	32 269	0	1 001	3 235	408	1 584	0	1 774	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	99	195 542	0	7 152	4 145	2 280	7 293	0	3 845	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
63	közfoglalkoztatott	9	7 658	0	508	0	0	546	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	9	7 658	0	508	0	0	546	0	200	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	108	203 200	0	7 660	4 145	2 280	7 839	0	4 045	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	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	2	2	20	52	5	77	79
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	22	52	5	79	81
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
09	Koordinációs	2	0	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	3	1	4	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	13	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	14	1	20	20
27	Összesen (03+13+26)	2	3	5	27	69	7	103	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	3	5	23	64	7	94	99
33	I. funkció csoport	0	2	2	18	47	5	70	72
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	3	1	4	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	14	1	20	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	5	0	9	9
49	I. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	5	0	9	9
53	I. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	418 581	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 421	0	41 326
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	469 002	0	41 326
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	469 013	0	41 326
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 258	0	2 505
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 258	0	2 505
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 258	0	2 505
47	C/II/1 Forintpénztár	253	0	96
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	8 047
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	253	0	8 143
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 751	0	21 913
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 751	0	21 913
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 004	0	30 056
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 901	0	9 545
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	107	0	130
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 794	0	9 415
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 901	0	9 545
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16	0	43
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	36
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	569
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16	0	612
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 917	0	10 157
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	453	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	453	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	498 664	0	84 044
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	479 683	0	479 683
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 809	0	33 809
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-149 972	0	-220 092
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 120	0	-371 918
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	293 400	0	-78 518
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 358	0	3 767
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 673	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 934	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 965	0	3 767
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 717	0	6 729

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 717	0	6 729
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	526
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	727	0	589
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 737	0	17 628
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 464	0	18 743
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 146	0	29 239
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 541	0	24 003
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	111 577	0	109 320
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	138 118	0	133 323
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	498 664	0	84 044

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	182 672	0	193 657
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	182 672	0	193 657
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 707	0	276 852
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 716	0	40 860
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 292	0	1 586
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	233 715	0	319 298
12	09	Anyagköltség	57 604	0	63 632
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 142	0	55 361
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 551	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	120 297	0	118 993
17	13	Bérköltség	213 686	0	212 620
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 309	0	24 078
19	15	Bérjárulékok	59 138	0	64 502
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	286 133	0	301 200
21	VI	Értékcsökkenési leírás	23 702	0	18 335
22	VII	Egyéb ráfordítások	88 100	0	459 311
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-101 845	0	-384 884
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-101 845	0	-384 884
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 725	0	2 257
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	10 866
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	31 725	0	13 123
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	157
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	31 725	0	12 966
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-70 120	0	-371 918

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Alaptevékenység	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730191 Id?skorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	63 632	0	0	0	0	33 536	173	25 410	4 001	0	512
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 361	0	0	0	0	28 917	43	25 193	26	0	1 182
03	Bérköltség	212 620	0	0	0	0	73 048	1 835	131 012	6 725	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 078	0	0	0	0	4 744	25	18 697	612	0	0
05	Bérjárulékok	64 502	0	0	0	0	25 169	504	36 869	1 960	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	18 335	0	0	0	0	12 013	0	6 322	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	438 528	0	0	0	0	177 427	2 580	243 503	13 324	0	1 694
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	438 528	0	0	0	0	177 427	2 580	243 503	13 324	0	1 694
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	193 657	2 211	1 788	28	327	82 827	7 911	58 127	23 987	7	16 444
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 860	0	0	0	0	30 823	0	10 037	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	236 774	2 211	1 788	28	327	113 650	7 911	70 421	23 987	7	16 444
20	Megtérült önköltség (=11-19)	201 754	-2 211	-1 788	-28	-327	63 777	-5 331	173 082	-10 663	-7	-14 750

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)	2 093	511 848	125 877	0	0	0	639 818
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	157	0	157
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 474	1 412	0	0	0	7 886
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 474	1 412	0	157	0	8 043
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 329	0	0	0	2 329
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	157	0	157
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	508 592	0	0	0	0	508 592
13	Egyéb csökkenés	0	9 730	0	0	0	0	9 730
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	518 322	2 329	0	157	0	520 808
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 093	0	124 960	0	0	0	127 053
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 082	93 267	75 456	0	0	0	170 805
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11	7 817	10 507	0	0	0	18 335
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	101 084	2 329	0	0	0	103 413
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 093	0	83 634	0	0	0	85 727
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 093	0	83 634	0	0	0	85 727
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	41 326	0	0	0	41 326
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 093	0	51 871	0	0	0	53 964

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	16	0	0	0	43	0
04	Készletek	2 258	0	0	0	2 505	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 901	0	0	0	9 545	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 175	0	0	0	12 093	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 228
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	28 088
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 811
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 876
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 976
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)	16 807
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)	4 297
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)	4 150