

Adatellenőrző kód: -4-74-f5776-6953-95a-39-76-30-31-3e-65-781c-347764

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

667234	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8800 Nagykanizsa Úrhajós utca 6/A

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 224	68 649	132	68 419	260 734	0	68 419
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	115	666	0	665	0	0	665
06	Jubileumi jutalom (K1106)	488	1 214	0	851	0	0	851
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 820	345	1 120	0	0	1 120
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	64	768	0	702	768	0	702
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 195	99	1 104	0	0	1 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 891	75 312	576	72 861	261 502	0	72 861
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	300	141	158	0	0	158
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	300	141	158	0	0	158
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 891	75 612	717	73 019	261 502	0	73 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 519	19 828	532	19 147	68 036	0	19 147
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 689
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	243
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	191
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600	3 094	901	2 179	3 750	0	2 014
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 418	3 202	522	2 665	200	0	2 480
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 018	6 296	1 423	4 844	3 950	0	4 494
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220	288	0	174	45	0	164
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246	304	0	290	837	0	273
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	466	592	0	464	882	0	437
36	Közüzemi díjak (K331)	7 300	8 382	0	8 381	21 980	0	7 815
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 560	32 351	0	32 350	40 060	0	27 414
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	112	121	0	121	216	0	111
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	4 077	5 107	351	4 694	1 721	0	4 621
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	30	33	0	7	0	0	7
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 195	1 325	0	1 300	3 615	0	1 135
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 444	5 031	2	4 916	3 462	0	4 620
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 718	52 350	353	51 769	71 054	0	45 723
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 310	15 852	479	14 348	18 585	0	12 703
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55	794	0	790	0	0	790
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 365	16 646	479	15 138	18 585	0	13 493
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	59 567	75 884	2 255	72 215	94 471	0	64 147
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	880	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	880	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	102	0	102	0	0	102
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	102	0	102	0	0	102
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	9 427	331	9 095	0	0	9 095

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
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 753
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 342
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	9 529	331	9 197	0	0	9 197
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	955	798	155	0	0	155
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 627	5 467	2 160	0	0	2 160
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 323	1 692	625	0	0	625
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	10 905	7 957	2 940	0	0	2 940
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	142 857	191 758	11 792	176 518	424 009	0	168 450

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	5 145	5 145	0	5 145
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	542
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 603
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 145	5 145	0	5 145
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	8	7	0	7
199	Ellátási díjak (B405)	41 200	41 167	42 159	0	37 738
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	25	26	0	26
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	41 200	41 200	42 192	0	37 771
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 200	46 345	47 337	0	42 916

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	35 930	35 930	0	35 930
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 930	35 930	0	35 930
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 657	109 483	109 483	0	109 483
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	101 657	145 413	145 413	0	145 413
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	101 657	145 413	145 413	0	145 413

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 419	0	54 912	13 507
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	665	0	532	133
06	Jubileumi jutalom (K1106)	851	0	681	170
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 120	0	896	224
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	702	0	573	129
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 104	0	883	221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 861	0	58 477	14 384
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158	0	158	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158	0	158	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 019	0	58 635	14 384
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 147	0	15 320	3 827
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 689	0	14 951	3 738
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	243	0	194	49
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14	0	11	3
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	191	0	156	35
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10	0	8	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 014	0	1 641	373
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 480	0	2 033	447
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 494	0	3 674	820
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164	0	132	32
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273	0	218	55
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	437	0	350	87
36	Közüzemi díjak (K331)	7 815	0	6 252	1 563
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 414	0	21 931	5 483
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	111	0	89	22
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 621	0	3 697	924
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7	0	6	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 135	0	908	227
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 620	0	3 695	925
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 723	0	36 578	9 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 703	0	10 181	2 522
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	790	0	658	132
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 493	0	10 839	2 654
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	64 147	0	51 441	12 706
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	102	102	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	102	102	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	9 095	2 753	6 342	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 753	2 753	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 342	0	6 342	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	9 197	2 855	6 342	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	155	0	124	31
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 160	0	1 728	432

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	625	0	500	125
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 940	0	2 352	588
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	168 450	2 855	134 090	31 505
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	168 450	2 855	134 090	31 505
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	29	0	27	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	0	7	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	21 502	0	17 998	3 504

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 145	0	5 145	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	542	0	542	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 603	0	4 603	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 145	0	5 145	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7	0	7	0
199	Ellátási díjak (B405)	37 738	0	32 180	5 558
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	26	0	26	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	37 771	0	32 213	5 558
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	42 916	0	37 358	5 558
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 930	35 930	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	35 930	35 930	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	109 483	109 483	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	145 413	145 413	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	145 413	145 413	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	188 329	145 413	37 358	5 558

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 916
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	168 450
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 534
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 413
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 413
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	19 879
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 879
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 860
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19

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	3 541	0	0	363	36	0	0	20	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	2 171	0	47	0	100	0	0	40	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	36 547	0	589	488	572	518	0	644	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	9	21 592	0	29	0	292	184	0	400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	31	63 851	0	665	851	1 000	702	0	1 104	0
63	közfoglalkoztatott	5	4 568	0	0	0	120	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	4 568	0	0	0	120	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	36	68 419	0	665	851	1 120	702	0	1 104	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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	1	1	1	17	4	22	23
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	18	5	24	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	2	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	22	6	35	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	21	5	30	31
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	18	5	24	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	1	1	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	1	1	5	5
53	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

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	319 061	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 741	0	2 380
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	320 802	0	2 380
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	320 802	0	2 380
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	158
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	158
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	158
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	321
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	1 208
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 529
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 255	0	26 805
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 255	0	26 805
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 255	0	28 334
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 355	0	4 421
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 355	0	4 421
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 355	0	4 421
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	127	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	127	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	208
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	127	0	208
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 482	0	4 629
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	146	0	60
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	65
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	146	0	125
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	364 685	0	35 626
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	408 111	0	408 111
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 516	0	-65 779
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 738	0	-331 519
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	342 333	0	10 813
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 749	0	8 068
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 749	0	8 068
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	575	0	1 388
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	575	0	1 388
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	615	0	1 782
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 267	0	5 477
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 457	0	8 647
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 206	0	16 715
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	146	0	8 098
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	146	0	8 098
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	364 685	0	35 626

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 201	0	39 812
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	39 201	0	39 812
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 196	0	109 483
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	391	0	5 145
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27	0	26
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	104 614	0	114 654
12	09 Anyagköltség	3 198	0	3 997
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 986	0	39 686
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13	0	3
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	34 197	0	43 686
17	13 Bérköltség	60 232	0	74 729
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 430	0	4 280
19	15 Bérjárulékok	17 636	0	21 111
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	80 298	0	100 120
21	VI Értékcsökkenési leírás	8 973	0	7 341
22	VII Egyéb ráfordítások	8 609	0	334 838
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	11 738	0	-331 519
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	11 738	0	-331 519
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	11 738	0	-331 519

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730251 Fogyatékossgal élők átmeneti otthoni ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	3 088	2 436	652
03	Béreköltség	74 875	70 658	4 217
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 122	3 726	396
05	Bérfeladások	20 868	19 903	965
06	Értékcsökkenési leírás	1 178	1 003	175
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	104 131	97 726	6 405
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	47 013	47 013	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	47 013	47 013	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	104 131	97 726	6 405
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	39 812	33 613	6 199
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	5 145	5 145	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	44 957	38 758	6 199
20	Megtérült önköltség (=11-19)	59 174	58 968	206

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)	55	387 907	20 222	0	0	0	408 184
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 267	0	0	0	1 267
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 267	0	0	0	1 267
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	290	0	0	0	290
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	387 907	0	0	0	0	387 907
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	387 907	290	0	0	0	388 197
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55	0	21 199	0	0	0	21 254
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55	68 846	18 481	0	0	0	87 382
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 665	628	0	0	0	6 293
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	74 511	290	0	0	0	74 801
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55	0	18 819	0	0	0	18 874
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55	0	18 819	0	0	0	18 874
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 380	0	0	0	2 380
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55	0	16 726	0	0	0	16 781

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	127	0	-127	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 355	0	0	2 066	4 421	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 482	0	-127	2 066	4 579	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	934
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	10 599
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 842
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 132
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 070
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	191
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 325
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)	6 263
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)	1 596
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 002
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 594
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)	1 531
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)	1 665
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 880
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 084