

Adatellenőrző kód: -5e3df-18243c64-224da-61-3c-6f68-6c6422c3e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXEMHI
10.54 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

332325	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7932 Mozsgó Turbékpuszta hrsz:0275/3 utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
11.37 Budapest, V. kerületi u. 49.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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



a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Engel Lilla (név)
72/500-550 (telefon)

2016. év. 04. hó. 13. nap


a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

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	Szafeladatonkénti 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	208 330	228 232	0	228 232	1 066 615	0	228 232	0
04	Készenléti, ügyvelői, helyettesítési díj, utószolgáltat (K1104)	6 995	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 874	4 285	0	4 285	13 210	0	4 285	4 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 544	0	2 544	0	0	2 544	2 544
08	Ruházati költségterítés (K1108)	933	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 400	2 526	0	2 526	17 300	0	2 526	2 526
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 500	6 979	0	6 979	0	0	6 979	6 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 032	244 566	0	244 566	1 087 125	0	244 566	244 566
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 642	0	6 642	39 360	0	6 642	6 642
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 642	0	6 642	39 360	0	6 642	6 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	223 032	251 208	0	251 208	1 136 485	0	251 208	251 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 134	70 421	0	70 421	318 976	0	70 421	70 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	66 432
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 626
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14
26	ebből: árpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	334
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500	2 319	0	2 319	6 084	4	2 122	2 122
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000	60 688	0	60 688	25 327	2 444	56 089	56 089
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 500	63 007	0	63 007	31 411	2 448	58 211	58 211
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	260	0	260	462	13	260	260
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	511	0	511	1 262	14	511	511
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	700	771	0	771	1 724	27	771	771
36	Közüzemi díjak (K331)	30 000	26 155	0	26 155	39 646	673	24 744	24 744
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000	4 049	0	4 049	1 305	0	4 004	4 004
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	4 367	0	4 367	6 300	0	4 292	4 292
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500	4 083	0	4 083	4 049	74	3 682	3 682
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 500	38 654	0	38 654	51 300	747	36 722	36 722
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	28	0	28	0	0	28	28
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	28	0	28	0	0	28	28
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 014	24 361	0	24 361	17 374	862	22 798	22 798
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	2 255	0	2 255	7 037	43	2 255	2 255
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	2 301	0	2 301	0	0	2 301	2 301
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 214	28 917	0	28 917	24 411	905	27 354	27 354
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	112 914	131 377	0	131 377	108 846	4 127	123 086	123 086
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	400	413	0	413	1 200	0	413	413
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	400	413	0	413	1 200	0	413	413
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 139	0	1 139	0	0	1 139	1 139

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139
205	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	232	0	232	0	0	0	232
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79	0	79	0	0	0	79
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	84	0	84	0	0	0	84
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	395	0	395	0	0	0	395
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	399 480	454 953	0	454 953	1 565 507	4 127	0	446 662

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes		Lejlesztés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	10 196	10 196	0	10 196
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	10 196
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	10 196	10 196	0	10 196
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	378	378	0	378
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	378
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	378	378	0	378
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		50	4	4	0	4
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		12 000	5 702	5 702	0	5 702
188	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)		156 200	165 309	174 737	0	909
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 000	1 295	1 295	0	1 295
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		950	756	756	0	756
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	190	190	0	190
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		172 200	173 256	182 684	0	173 256
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		172 200	183 830	193 258	0	183 830

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 231	12 231	12 231	0	12 231
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 231	12 231	12 231	0	12 231
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	227 280	258 892	258 892	258 892	0	258 892
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+ 14+...+19+23) (B81)	227 280	271 123	271 123	271 123	0	271 123
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	227 280	271 123	271 123	271 123	0	271 123

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Mégnevezés	Osztás	018020 Központi költségvetési beírások	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 285	0	1 342	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 544	0	0	0	0
09	Közteherelési költségterítés (K1109)	2 526	0	1 260	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 979	0	3 581	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 566	0	133 252	111 314	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 642	0	167	1 283	5 192
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 642	0	167	1 283	5 192
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	251 208	0	133 419	112 597	5 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 421	0	35 324	34 701	396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 432	0	35 110	30 926	396
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 626	0	0	3 626	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14	0	1	13	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	334	0	212	122	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	15	0	1	14	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 122	0	1 314	808	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 089	0	33 263	22 826	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 211	0	34 577	23 634	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260	0	72	188	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	511	0	303	208	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	771	0	375	396	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	24 744	0	10 308	14 436	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 004	0	2 878	1 126	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 292	0	691	3 601	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 682	0	319	3 327	36
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 722	0	14 196	22 490	36
46	Küldetések kiadásai (K341)	28	0	0	28	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28	0	0	28	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798	0	12 390	10 408	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 255	0	0	2 255	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 301	0	99	2 202	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 354	0	12 489	14 865	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	123 086	0	61 637	61 413	36
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	413	0	0	413	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	413	0	0	413	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 139	1 139	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 139	1 139	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 139	1 139	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232	0	109	123	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79	0	40	39	0
209	Benakázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84	0	40	44	0

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				107030 Szociális foglalkoztatás
			018020 Központi költségvetési befizetések	10121 Fogyatékosokkal élők tartás, bentlakásos ellátása	10122 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	395	0	189	206	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	446 662	1 139	230 569	209 330	5 624	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	446 662	1 139	230 569	209 330	5 624	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	84	0	50	34	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	25	0	12	13	0	
322	Feladatsmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	105 798	0	52 899	52 899	0	

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				101212 Fogyatékosokkal élek rehabilitációs célú bentlakások ellátása
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élek intőrs bentlakások ellátása	101212 Fogyatékosokkal élek rehabilitációs célú bentlakások ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 196	0	5 159	5 037	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 196	0	5 159	5 037	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 196	0	5 159	5 037	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	378	0	189	189	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	378	0	189	189	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	378	0	189	189	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4	0	0	4	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 702	0	2 399	3 303	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	909	0	180	729	
199	Ellátási díjak (B405)	165 309	0	83 074	82 235	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 295	0	599	696	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	756	0	498	258	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	190	0	0	190	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	173 256	0	86 570	86 686	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	183 830	0	91 918	91 912	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 231	12 231	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	12 231	12 231	0	0	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 892	258 892	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	271 123	271 123	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	271 123	271 123	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	454 953	271 123	91 918	91 912	

07/A - Maradványkimentetés		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	183 830
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	446 662
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-262 832
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	271 123
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 123
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	8 291
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 291
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 291

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (fő)	Állományi létszám (éves)	Ünnyel szemelt illetmények	Normatív jogdíjak	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, törzsi utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	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	4 250	0	0	0	0	24	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	17 910	0	0	0	0	144	130	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	77 262	0	0	610	0	912	872	0	4 607	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	63 661	0	0	1 586	0	768	570	0	1 993	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	65 149	0	0	2 089	0	696	954	0	379	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	109	228 232	0	0	4 285	0	2 544	2 526	0	6 979	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	109	228 232	0	0	4 285	0	2 544	2 526	0	6 979	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatott prénüntevesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	5	5	0	66	11	77	82	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	66	11	77	82	
22	Üzemeltetési	1	1	2	6	17	2	25	27	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	6	17	2	25	27	
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	6	83	13	102	109	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	6	83	13	102	109	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	66	11	77	82	
35	III. funkció csoport	1	1	2	6	17	2	25	27	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	330 581	0	237 689
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 161	0	2 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	333 742	0	239 905
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	333 742	0	239 905
29	B/II/1 Vésőruhák készletek	1 347	0	1 045
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 347	0	1 045
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 347	0	1 045
49	C/II/3 Beviteli pénzeszközök, csekkell, elektronikus pénzeszközök	0	0	92 302
50	C/II Pénztárak, csekkell, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	92 302
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	99 326	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	12 795	0	11 354
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	112 121	0	11 354
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	112 121	0	103 656
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	7 827	0	9 428
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 827	0	9 428
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 827	0	9 428
154	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	49
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	49
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 827	0	9 477
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 415	0	83
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	12 415	0	83
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	535
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	535
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	467 452	0	354 701
167	G/1 Nemzeti vagyoni inzuláskori értéke	513 751	0	513 751
169	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	33 775	0	33 775
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-216 227	0	-214 002
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 296	0	-115 501
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	333 595	0	218 023
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 630	0	8 291
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 630	0	8 291
202	H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 271	0	4 127
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 271	0	4 127
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 755	0	3 030
226	H/III/1c - ebből: egyéb üll fizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	3 755	0	3 030
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felelőskészítésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	99 326	0	92 302
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	103 081	0	95 332
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	107 982	0	107 750
240	J/2 Köllések, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	25 875	0	28 928
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 875	0	28 928
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	467 452	0	354 701

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	177 703	0	172 616
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	177 703	0	172 616
06	Körponti működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	267 302	0	258 892
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	10 731
08	Különléle egyéb eredményszámlái bevétel	14 603	0	947
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	281 905	0	270 570
09	Anyagköltség	60 400	0	64 291
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 859	0	38 570
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	100 259	0	102 861
17	Bérek	228 743	0	228 726
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 755	0	24 626
19	Bérfelhalmozás	64 315	0	70 216
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	312 813	0	323 568
21	VI Értéksökkenési juttatás	10 937	0	10 783
22	VII Egyéb ráfordítások	33 123	0	121 853
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	2 476	0	-115 879
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	180	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	180	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-180	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	2 296	0	-115 879
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	378
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	378
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	378
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	2 296	0	-115 501

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					9900001 Szakfeladatra el nem számolt tervek Alapvetékenység
		Összesen	6800021 Nem lakóingatlan fejlesztés Alapvetékenység	8730211 Fogyatékosokkal együtt járó bentlakás-ellátás Alapvetékenység	8730241 Fogynékosokkal együtt rehabilitációs bentlakás-ellátás Alapvetékenység	9900001 Szakfeladatra el nem számolt tervek Alapvetékenység	
01	Anyagköltség	63 670	0	16 300	47 370	0	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 570	0	15 794	22 776	0	
03	Béreköltség	209 128	0	118 605	89 854	669	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 771	0	6 380	17 545	-154	
05	Bérléjtelékek	64 944	0	33 638	31 074	232	
06	Értékcsokkentési leírás	10 594	0	319	10 275	0	
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	410 677	0	191 036	218 894	747	
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	6 099	0	1 820	4 269	0	
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	20 436	0	12 683	7 753	0	
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	26 535	0	14 513	12 022	0	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	431 113	0	203 719	226 647	747	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	172 616	909	83 052	83 862	4 793	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 731	0	5 422	5 309	0	
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	378	0	189	189	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	183 725	909	88 663	89 360	4 793	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	247 388	-909	115 056	137 287	-4 046	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Immateriális javak kapcsolódó vagyoni értékajogok	Cépi berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni jogok	Beállítások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	646 740	476 270	27 620	0	0	0	1 150 630		
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	311	0	0	0	311		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	311	0	0	0	311		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 010	0	0	0	3 010		
12	Költségvetési szerv, lársulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	123 099	0	0	0	0	123 099		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	123 099	3 010	0	0	0	126 109		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	646 740	353 171	24 921	0	0	0	1 024 832		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646 740	145 689	24 459	0	0	0	816 888		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	646 740	145 689	24 459	0	0	0	816 888		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	9 526	1 256	0	0	0	10 782		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	39 733	3 010	0	0	0	42 743		
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	-30 207	-1 754	0	0	0	-31 961		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	646 740	115 482	22 705	0	0	0	784 927		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	237 689	2 216	0	0	0	239 905		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban, elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban, visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 347	0	302	0	1 045	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 827	0	0	1 601	9 428	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 174	0	302	1 601	10 473	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Magnevzés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 628
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	41
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	31 548
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	9 423
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyileg teljesített egészségbiztosítási járulékok	7 032
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	3 585
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)	25 875
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)	5 015
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 300
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 571