

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	388	288
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	335	45
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>723</b>	<b>333</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 558 727	1 522 203
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	38 142	21 420
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 798	1 890
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 601 667</b>	<b>1 545 513</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 602 390</b>	<b>1 545 846</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 157	5 167
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	323	340
37	4. Késztermékek (251., 261.)	682	639
38	5/a Áruk, betétjára igénybejelentett szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	49	49
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>6 211</b>	<b>6 195</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 427	650
42	2. Adóssok (281., 2881.)	20 567	34 189
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>22 994</b>	<b>34 839</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	16 571
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	80 353	81 451
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>80 353</b>	<b>98 022</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	233
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	3 419
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>109 558</b>	<b>142 708</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 711 948</b>	<b>1 688 554</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	420 977	420 977
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>420 977</b>	<b>420 977</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 176 942	1 129 675
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>1 176 942</b>	<b>1 129 675</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 597 919</b>	<b>1 550 652</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	202 243
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-182 314
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>19 929</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>19 929</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	27 591	36 228
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	137	6 590
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	27 454	29 638
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	6 085	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	6 076	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	9	0
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>33 676</b>	<b>36 228</b>
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	294
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	80 353	81 451

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	80 353	81 745
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	114 029	117 973
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 711 948	1 688 554

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	612 198	643 643	562 040
02	Illetménykiegészítések	90 283	616	616
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	127 488	100 533	85 443
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	360	360
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>829 969</b>	<b>745 152</b>	<b>648 459</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	18 595	12 989
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>829 969</b>	<b>763 747</b>	<b>661 448</b>
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	7 305	7 305
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	31 241	31 241
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	31 848	35 754	35 754
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>31 848</b>	<b>74 300</b>	<b>74 300</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 190	1 917
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>31 848</b>	<b>76 490</b>	<b>76 217</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>11 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	3 689	3 689
19	Jubileumi jutalom	4 118	4 746	4 746
22	Egyéb sajátos juttatások	0	8 000	6 556
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>4 118</b>	<b>16 435</b>	<b>14 991</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	397	386
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>4 118</b>	<b>16 832</b>	<b>15 377</b>
28	Közlekedési költségterítés	9 350	9 350	6 406
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	60	60	20
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>9 410</b>	<b>9 410</b>	<b>6 426</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	195	181
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>9 410</b>	<b>9 605</b>	<b>6 607</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>45 376</b>	<b>100 145</b>	<b>95 717</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>2 782</b>	<b>2 484</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>56 403</b>	<b>102 927</b>	<b>98 201</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	36 654	38 291	35 087
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>36 654</b>	<b>38 291</b>	<b>35 087</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>923 026</b>	<b>904 965</b>	<b>794 736</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	249 217	242 028	206 762
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 415	2 415
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	22	22
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>249 217</b>	<b>244 465</b>	<b>209 199</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	144 755	144 755	138 872
02	Gyógyszerbeszerzés	26 000	38 590	37 764
03	Vegyszerbeszerzés	50	50	29
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 320	2 320	1 694
05	Könyv beszerzése	60	60	55
06	Folyóirat beszerzése	100	100	21
07	Egyéb információhordozó beszerzése	70	70	49
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	37	37
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 900	6 800	6 773
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	8 653	4 807
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 051	2 051
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 271	1 271
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 900	24 236	24 236
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>202 155</b>	<b>228 993</b>	<b>217 659</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 700	3 879	3 879
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	600	600	515
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 400	1 256
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>3 300</b>	<b>5 879</b>	<b>5 650</b>
19	Vásárolt ételmezés	0	170	132
20	Bérleti és lízing díjak	200	339	339
23	Szállítási szolgáltatás díja	20	15	15
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 000	83 356	72 877
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 000	29 548	29 547
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 000	2 500	1 301
27	Víz- és csatornadíjak	10 000	14 160	14 159
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 000	8 780	8 780
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 510	33 276	17 401
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	4 000	3 730
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>84 730</b>	<b>176 144</b>	<b>148 281</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>21 000</b>	<b>23 500</b>	<b>22 763</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	66 671	101 169	86 101
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 020	6 220	6 215
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	7	7
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>71 691</b>	<b>107 396</b>	<b>92 323</b>
42	Belföldi kiküldetés	50	90	87
44	Reprezentáció	50	50	7
45	Reklám és propagandakiadások	0	30	27
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>100</b>	<b>170</b>	<b>121</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 100	1 100	835
48	Egyéb dologi kiadások	150	150	47
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>384 226</b>	<b>543 332</b>	<b>487 679</b>
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	215	215
<b>56</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	21 862	21 862
61	Díjak, egyéb befizetések	1 600	3 364	3 363
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>9 316</b>	<b>25 226</b>	<b>25 225</b>
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	10	10
<b>67</b>	<b>Kamatkiadások összesen (63+...+66)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>9 316</b>	<b>25 451</b>	<b>25 450</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>393 542</b>	<b>568 783</b>	<b>513 129</b>



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 222	1 222	128
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>128</b>

### 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	358	358
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	89	89
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>

**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	233
98	Átfutó kiadások	0	0	3 419
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	120	214	214	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	28 849	24 489	24 489	0
07	Egyéb sajátos bevétel	331 827	18	12	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	250	168	168	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 600	3 360	3 360	0
10	Intézményi ellátási díjak	480 000	795 021	612 713	0
11	Alkalmazottak térítése	3 800	4 108	4 108	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	15 917	15 917	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	12	12	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>846 446</b>	<b>843 307</b>	<b>660 993</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 284	8 398	8 398	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)</b>	<b>5 284</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	25	25	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>851 730</b>	<b>851 730</b>	<b>669 416</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	1 080	1 080	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	715 277	757 598	757 598
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>715 277</b>	<b>757 598</b>	<b>757 598</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	42 750	42 750
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	32 289	32 289
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	9 282	9 282
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>84 321</b>	<b>84 321</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>84 321</b>	<b>84 321</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>84 321</b>	<b>84 321</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	25 153	25 153
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>25 153</b>	<b>25 153</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>25 153</b>	<b>25 153</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>715 277</b>	<b>867 072</b>	<b>867 072</b>

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Átfutó bevételek	0	0	294
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>1 020 598</b>	<b>518</b>	<b>1 138</b>	<b>25 338</b>	<b>101 568</b>	<b>475 101</b>	<b>17 911</b>	<b>325 685</b>	<b>35 745</b>	<b>24 002</b>	<b>13 264</b>	<b>328</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	4 635	0	0	3	182	1 572	320	2 067	461	30	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	283 375	1 303	4 324	11	35 279	120 802	25 920	78 618	15 836	207	35	1 040
05	Épületek fenntartásának kiadásai	173 833	0	0	0	16 615	79 959	17 623	52 949	6 687	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	35 198	0	14	2 599	11 816	9 117	1 038	10 006	587	0	0	21
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>497 041</b>	<b>1 303</b>	<b>4 338</b>	<b>2 613</b>	<b>63 892</b>	<b>211 450</b>	<b>44 901</b>	<b>143 640</b>	<b>23 571</b>	<b>237</b>	<b>35</b>	<b>1 061</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>1 517 639</b>	<b>1 821</b>	<b>5 476</b>	<b>27 951</b>	<b>165 460</b>	<b>686 551</b>	<b>62 812</b>	<b>469 325</b>	<b>59 316</b>	<b>24 239</b>	<b>13 299</b>	<b>1 389</b>

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	661 448	341	958	8 250	75 118	304 827	15 379	231 196	19 708	4 881	108	682
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	98 201	41	134	660	13 456	41 695	1 551	36 805	3 441	374	19	25
03	Külső személyi juttatások 02/48	35 087	1	10	0	3 962	4 884	216	2 781	746	13 624	8 863	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>794 736</b>	<b>383</b>	<b>1 102</b>	<b>8 910</b>	<b>92 536</b>	<b>351 406</b>	<b>17 146</b>	<b>270 782</b>	<b>23 895</b>	<b>18 879</b>	<b>8 990</b>	<b>707</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	209 199	104	299	2 401	23 187	97 091	4 633	71 803	6 288	888	2 313	192
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	487 679	1 332	4 071	16 586	49 463	213 451	40 937	126 255	29 086	4 013	1 995	490
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	25 450	2	4	54	265	24 484	96	485	47	12	1	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>513 129</b>	<b>1 334</b>	<b>4 075</b>	<b>16 640</b>	<b>49 728</b>	<b>237 935</b>	<b>41 033</b>	<b>126 740</b>	<b>29 133</b>	<b>4 025</b>	<b>1 996</b>	<b>490</b>
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	128	0	0	0	9	119	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 517 192	1 821	5 476	27 951	165 460	686 551	62 812	469 325	59 316	23 792	13 299	1 389
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	447	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	447	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 517 639	1 821	5 476	27 951	165 460	686 551	62 812	469 325	59 316	24 239	13 299	1 389
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 517 639	1 821	5 476	27 951	165 460	686 551	62 812	469 325	59 316	24 239	13 299	1 389
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 517 639	1 821	5 476	27 951	165 460	686 551	62 812	469 325	59 316	24 239	13 299	1 389
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	158	0	0	0	20	98	0	40	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	158	0	0	0	20	98	0	40	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	286	0	0	3	27	133	0	110	6	4	3	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	277	0	0	3	27	124	0	110	6	4	3	0



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730191 Id?skoriak bentlakásos egyéb szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	660 993	1 692	4 245	3 222	20 216	57 720	301 427	60 592	5	155 740	53 394	159
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	8 398	457	1 139	29	4 740	36	825	273	1	134	30	43
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	25	0	0	0	2	5	18	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>669 416</b>	<b>2 149</b>	<b>5 384</b>	<b>3 251</b>	<b>24 958</b>	<b>57 761</b>	<b>302 270</b>	<b>60 865</b>	<b>6</b>	<b>155 874</b>	<b>53 424</b>	<b>202</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	42 750	0	0	0	0	0	42 750	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	32 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 180
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	9 282	0	0	0	9 282	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>84 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 282</b>	<b>0</b>	<b>42 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 180</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>84 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 282</b>	<b>0</b>	<b>42 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 180</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	25 153	0	0	0	0	0	25 153	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>25 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	1 080	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>779 970</b>	<b>2 149</b>	<b>5 384</b>	<b>3 251</b>	<b>34 240</b>	<b>57 761</b>	<b>371 253</b>	<b>60 865</b>	<b>6</b>	<b>155 874</b>	<b>53 424</b>	<b>20 382</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	757 598	0	0	0	0	0	757 598	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730191 Id?skoriak bentlakásos egyéb szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
109	Támogatások összesen (106+107+108)	757 598	0	0	0	0	0	757 598	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 537 568	2 149	5 384	3 251	34 240	57 761	1 128 851	60 865	6	155 874	53 424	20 382
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 537 568	2 149	5 384	3 251	34 240	57 761	1 128 851	60 865	6	155 874	53 424	20 382
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 537 568	2 149	5 384	3 251	34 240	57 761	1 128 851	60 865	6	155 874	53 424	20 382

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés?-felkészít? foglalkoztatás keretében tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0	2 581
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0	691
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>		<b>0</b>	<b>3 272</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		12 109	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14		0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>		<b>12 109</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>		<b>12 109</b>	<b>0</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50		0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28		0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>		<b>12 109</b>	<b>3 272</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>		<b>12 109</b>	<b>3 272</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>		<b>12 109</b>	<b>3 272</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>		<b>12 109</b>	<b>3 272</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	923 026	0	51 914	-18 688	-51 287	-18 061	904 965	794 736
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	249 217	0	14 140	-5 045	-13 847	-4 752	244 465	209 199
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	393 542	0	0	0	175 231	175 231	568 773	513 119
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	10	10	10	10
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 222	0	0	0	0	0	1 222	128
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>0</b>	<b>66 054</b>	<b>-23 733</b>	<b>110 107</b>	<b>152 428</b>	<b>1 719 435</b>	<b>1 517 192</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	447	447	447	447
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>0</b>	<b>66 054</b>	<b>-23 733</b>	<b>110 554</b>	<b>152 875</b>	<b>1 719 882</b>	<b>1 517 639</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	3 652
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>0</b>	<b>66 054</b>	<b>-23 733</b>	<b>110 554</b>	<b>152 875</b>	<b>1 719 882</b>	<b>1 521 291</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	851 730	0	0	0	110 554	110 554	962 284	779 970
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	715 277	0	66 054	-23 733	0	42 321	757 598	757 598
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>0</b>	<b>66 054</b>	<b>-23 733</b>	<b>110 554</b>	<b>152 875</b>	<b>1 719 882</b>	<b>1 537 568</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	294
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>0</b>	<b>66 054</b>	<b>-23 733</b>	<b>110 554</b>	<b>152 875</b>	<b>1 719 882</b>	<b>1 537 862</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 537 862</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 521 291</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	16 571
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>16 571</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 812	0	0	1 080	0	0	0	4 892	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 280	0	0	600	360	0	0	3 240	200	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	17 450	0	0	4 592	0	0	0	22 042	844	8
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	90 731	0	0	8 046	0	0	0	98 777	6 331	85
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	170 580	0	0	27 583	0	0	0	198 163	25 895	111
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5 046	0	0	548	0	0	0	5 594	387	4
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	122 769	206	0	19 688	0	0	0	142 663	18 529	113
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	66 388	410	0	11 541	0	0	0	78 339	13 336	53
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	73 379	0	0	10 414	0	0	0	83 793	7 916	40
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	7 603	0	0	1 075	0	0	0	8 678	639	5
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 002	0	0	276	0	0	0	2 278	223	1
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>562 040</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>85 443</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 459</b>	<b>74 300</b>	<b>422</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>562 040</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>85 443</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 459</b>	<b>74 300</b>	<b>422</b>
206	közalkalmazottak összesen	12 989	0	0	0	0	0	0	12 989	1 917	13
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>12 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 989</b>	<b>1 917</b>	<b>13</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>575 029</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>85 443</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 448</b>	<b>76 217</b>	<b>435</b>

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>648 459</b>	<b>12 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 448</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	74 300	1 917	0	0	76 217
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14 991	386	0	0	15 377
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	6 426	181	0	0	6 607
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>95 717</b>	<b>2 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 201</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 087</b>	<b>0</b>	<b>35 087</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>744 176</b>	<b>15 473</b>	<b>35 087</b>	<b>0</b>	<b>794 736</b>
11	Nyitólétszám (fő)	437	13	0	0	450
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	437	13	0	0	450
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	431	13	0	0	444
14	Zárólétszám (fő)	422	13	0	0	435
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	422	13	0	0	435
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	9
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	9
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>422</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	9	9	0	171	87	258	267
02	b) csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>90</b>	<b>262</b>	<b>272</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	7	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	3	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	75	62	4	141	141
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>11</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>257</b>	<b>102</b>	<b>434</b>	<b>444</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	75	257	102	434	444
38	I. funkció csoport	0	10	10	0	172	90	262	272
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	75	84	11	170	170



### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	75	75	75
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	75	75	75
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	90	90	90
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	90	90	90
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	90	90	90
06	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	414	414	414
07	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	414	414	414
08	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	414	414	414
09	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	70	70
10	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	70	70
11	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	70	70
12	87302110101 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	220	220	220
13	87302110201 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	220	220	220
14	87302110301 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	220	220	220
15	87302210101 Fogvatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	58	58	58

### 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>22 637</b>	<b>1 905 737</b>	<b>0</b>	<b>210 699</b>	<b>54 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 193 924</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	358	0	0	0	0	0	358
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	89	0	0	0	0	0	89
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	447	0	0	0	0	0	447
10	- Egyéb növekedés	0	2 017	0	0	0	0	0	0	0	2 017
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	2 017	0	0	0	0	0	0	0	2 017
12	- Összes növekedés (05+11)	0	2 017	0	447	0	0	0	0	0	2 464
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>22 637</b>	<b>1 907 754</b>	<b>0</b>	<b>211 146</b>	<b>54 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 388</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>21 914</b>	<b>347 010</b>	<b>0</b>	<b>172 557</b>	<b>50 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 534</b>
23	- Növekedés	392	38 541	0	17 169	2 908	0	0	0	0	59 010
24	- Csökkenés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>22 304</b>	<b>385 551</b>	<b>0</b>	<b>189 726</b>	<b>52 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 542</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>22 304</b>	<b>385 551</b>	<b>0</b>	<b>189 726</b>	<b>52 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 542</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>333</b>	<b>1 522 203</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 846</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 745	3 677	0	89 752	51 120	0	0	0	0	149 294

### 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 719 882</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	1 517 192
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1 517 192
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	447
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	447
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 517 639</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>202 243</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 719 882</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	1 537 568
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 537 568
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>1 537 568</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>-182 314</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>19 929</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>19 929</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>19 929</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>19 929</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	19 929
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	19 929

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	59 470
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	63 986
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	15 683
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	16 497
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>364 886</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	38 074
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	37 274
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	33 492
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	256 046
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>6 590</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	6 590

### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	6 211	0	0	0	6 195	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 427	0	0	0	650	0
11	Adósok	20 567	0	0	0	34 189	0
18	Idegen pénzeszközök	80 353	0	0	0	81 451	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>109 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 485</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>109 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 485</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	22 994	0	648 594	0	0	671 588	0	22 994	613 755	0	34 839	34 839
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>22 994</b>	<b>0</b>	<b>648 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 588</b>	<b>0</b>	<b>22 994</b>	<b>613 755</b>	<b>0</b>	<b>34 839</b>	<b>34 839</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>33 676</b>	<b>0</b>	<b>560 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 596</b>	<b>0</b>	<b>33 676</b>	<b>524 692</b>	<b>0</b>	<b>36 228</b>	<b>36 228</b>
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>27 591</b>	<b>0</b>	<b>564 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 445</b>	<b>0</b>	<b>27 591</b>	<b>528 626</b>	<b>0</b>	<b>36 228</b>	<b>36 228</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	447	0	0	0	0	447	0	447	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14 571	0	282 687	0	0	297 258	0	14 571	264 626	0	18 061	18 061
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12 573	0	282 167	0	0	294 740	0	12 573	264 000	0	18 167	18 167
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>6 085</b>	<b>0</b>	<b>-3 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 151</b>	<b>0</b>	<b>6 085</b>	<b>-3 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 076	0	-1 752	0	0	4 324	0	6 076	-1 752	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	9	0	-2 182	0	0	-2 173	0	9	-2 182	0	0	0
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>33 676</b>	<b>0</b>	<b>560 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 596</b>	<b>0</b>	<b>33 676</b>	<b>524 692</b>	<b>0</b>	<b>36 228</b>	<b>36 228</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	358	0	0	0	0	358	0	0	0	0	358	358
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	89	0	0	0	0	89	0	0	0	0	89	89
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 222	0	0	0	0	1 222	0	0	0	0	128	128
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>1 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
23	1. Személyi juttatások	904 965	0	0	0	0	904 965	0	0	0	0	794 736	794 736
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	244 465	0	0	0	0	244 465	0	0	0	0	209 199	209 199
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	568 783	0	0	0	0	568 783	0	0	0	0	513 129	513 129
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>1 718 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 718 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 064</b>	<b>1 517 064</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>1 719 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 719 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 639</b>	<b>1 517 639</b>



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 094	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	110 229	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	35 266	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	55 654	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>201 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>202 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	923 026	904 965	904 965	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 217	244 465	244 465	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	393 542	568 783	568 783	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 222	1 222	1 222	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	447	447	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 567 007	1 719 882	1 719 882	0
39	Intézményi működési bevételek	851 730	851 730	851 730	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	84 321	84 321	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	25 153	25 153	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	1 080	1 080	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	851 730	962 284	962 284	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	715 277	757 598	757 598	0
67	Költségvetési támogatás	715 277	757 598	757 598	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	661 448	661 448	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	98 202	98 201	1
03	Külső személyi juttatások	35 087	35 087	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>794 737</b>	<b>794 736</b>	<b>1</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>209 199</b>	<b>209 199</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	487 679	487 679	0
07	Dologi jellegű kiadások	25 450	25 450	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>513 129</b>	<b>513 129</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>1 517 640</b>	<b>1 517 639</b>	<b>1</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>669 416</b>	<b>669 416</b>	<b>0</b>
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	32 289	32 289	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	42 750	42 750	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	9 283	9 282	1
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>84 321</b>	<b>84 321</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>25 153</b>	<b>25 153</b>	<b>0</b>
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 080	1 080	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>779 971</b>	<b>779 970</b>	<b>1</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>737 669</b>	<b>737 669</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>757 598</b>	<b>757 598</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>944</b>	<b>3 652</b>	<b>-2 708</b>
<b>71</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>2 708</b>	<b>0</b>	<b>2 708</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>

**83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése**

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	779 971	0	0	294	780 265
02	Költségvetési beszámoló	779 970	0	0	294	780 264
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	0	1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	1 517 640	0	3 652	1 521 292
02	Költségvetési beszámoló	1 517 639	0	3 652	1 521 291
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	829 969	763 747	661 448	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	56 403	102 927	98 201	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	36 654	38 291	35 087	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>923 026</b>	<b>904 965</b>	<b>794 736</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	249 217	244 465	209 199	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>249 217</b>	<b>244 465</b>	<b>209 199</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	384 226	543 332	487 679	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	9 316	25 451	25 450	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>393 542</b>	<b>568 783</b>	<b>513 129</b>	<b>0</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	1 222	1 222	128	0
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>1 719 435</b>	<b>1 517 192</b>	<b>0</b>
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	447	447	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>1 719 882</b>	<b>1 517 639</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	851 730	851 730	669 416	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	84 321	84 321	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	25 153	25 153	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	1 080	1 080	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>851 730</b>	<b>962 284</b>	<b>779 970</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>851 730</b>	<b>962 284</b>	<b>779 970</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	715 277	757 598	757 598	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>715 277</b>	<b>757 598</b>	<b>757 598</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 929</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	3 652	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	294	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>1 719 882</b>	<b>1 521 291</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>1 567 007</b>	<b>1 719 882</b>	<b>1 537 862</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>453</b>	<b>444</b>	<b>435</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>

### B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	715 277	0	66 054	-23 733	0	42 321	757 598	0

PIR: 357942  
Éves beszámoló  
ARANYSZIGET OTTHON  
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.08.26 12:02  
Ellenőrző kód: 4704724855  
Értéktípus: Ezer Forint

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	16 571