

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576460	1051	10	0802	750057
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

## Éves beszámoló

# 2012 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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
27	Letéti számla pénzforgalma
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
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
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének 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)	35	12
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>35</b>	<b>12</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	512 167	499 308
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 925	2 637
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	3	129
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>516 095</b>	<b>502 074</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>516 130</b>	<b>502 086</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 790	2 980
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	64	51
37	4. Késztermékek (251., 261.)	900	890
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	160	234
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>3 914</b>	<b>4 155</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 335	4 105
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	3
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 335</b>	<b>4 108</b>
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	51
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	18 522
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	3 958
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	3 958
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>22 531</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	168
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>5 249</b>	<b>30 962</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>521 379</b>	<b>533 048</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	547 420
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	547 420	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>547 420</b>	<b>547 420</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-44 090
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-37 459	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-37 459</b>	<b>-44 090</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>509 961</b>	<b>503 330</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	8 350
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	9 629
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>17 979</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>17 979</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	9 186	3 669
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 186	3 669
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 232	3 350
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 232	3 350
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>11 418</b>	<b>7 019</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	762
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	3 958

PIR: 576460

Éves beszámoló

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.11.09 13:53

Ellenőrző kód: 4129841718

Értéktípus: Ezer Forint

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	3 593
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>11 418</b>	<b>11 739</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>521 379</b>	<b>533 048</b>

## 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	136 201	124 725	120 404
02	Illetménykiegészítések	0	0	182
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 768	22 627	20 227
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>157 969</b>	<b>147 352</b>	<b>140 813</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 735	18 925	18 083
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>162 704</b>	<b>166 277</b>	<b>158 896</b>
10	Jutalom (normatív)	0	528	529
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 097	2 097	2 555
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 972	10 406	9 569
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>6 069</b>	<b>13 031</b>	<b>12 653</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	247	3 571	3 877
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>6 316</b>	<b>16 602</b>	<b>16 530</b>
19	Jubileumi jutalom	791	791	791
22	Egyéb sajátos juttatások	97	122	1 536
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>888</b>	<b>913</b>	<b>2 327</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	109
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>888</b>	<b>913</b>	<b>2 436</b>
28	Közlekedési költségtérítés	5 431	5 876	5 068
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	1 365
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>5 431</b>	<b>5 876</b>	<b>6 433</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	121	121	76
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>5 552</b>	<b>5 997</b>	<b>6 509</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>12 388</b>	<b>19 820</b>	<b>21 413</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>368</b>	<b>3 692</b>	<b>4 062</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>12 756</b>	<b>23 512</b>	<b>25 475</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	9 839	9 705
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>9 839</b>	<b>9 705</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>175 460</b>	<b>199 628</b>	<b>194 076</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	45 850	50 198	47 734
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	694
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>45 850</b>	<b>50 198</b>	<b>48 428</b>

## 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	23 785	26 285	26 287
02	Gyógyszerbeszerzés	3 898	5 918	6 433
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	712	712	730
05	Könyv beszerzése	42	42	8
06	Folyóirat beszerzése	50	50	61
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	49
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	9
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 344	2 004	2 008
10	Szakmai anyagok beszerzése	49	1 685	893
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	50	93
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	203	203	64
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 385	7 268	8 537
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>34 568</b>	<b>44 267</b>	<b>45 172</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	869	869	823
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	71
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>894</b>
19	Vásárolt elemzés	0	0	1
20	Bérelti és lízing díjak	90	90	119
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	14
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 398	22 455	18 642
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 987	7 863	7 438
27	Víz- és csatornadíjak	2 803	3 607	3 985
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 779	2 679	2 778
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 078	4 401	5 189
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	30	9
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	336	336	776
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>23 501</b>	<b>41 461</b>	<b>38 951</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 996	19 241	19 466
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	730	730	1 223
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>13 726</b>	<b>19 971</b>	<b>20 689</b>
42	Belföldi kiküldetés	32	32	0
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
48	Egyéb dologi kiadások	100	100	43
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>72 841</b>	<b>106 745</b>	<b>105 749</b>
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	84	84	285
61	Díjak, egyéb befizetések	82	86	190
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>166</b>	<b>170</b>	<b>475</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>166</b>	<b>170</b>	<b>475</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>73 007</b>	<b>106 915</b>	<b>106 224</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
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	84	492	408
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>84</b>	<b>492</b>	<b>408</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>84</b>	<b>492</b>	<b>408</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>84</b>	<b>492</b>	<b>408</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>84</b>	<b>492</b>	<b>408</b>
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 008	1 008	756
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>2 008</b>	<b>1 008</b>	<b>756</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>84</b>	<b>492</b>	<b>408</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12	Tenyészállatok vásárlása	0	60	60
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	5	4
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>64</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	168
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</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	0	0	1 483	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 192	3 192	3 237	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	30	30	9	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	255	255	456	0
10	Intézményi ellátási díjak	112 234	112 234	118 789	0
11	Alkalmazottak térítése	446	446	686	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	555	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	85	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>116 157</b>	<b>116 157</b>	<b>125 300</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 192	1 192	1 664	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	15	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 679</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1	1	0	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>117 350</b>	<b>117 350</b>	<b>126 979</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	179 059	187 124	187 124
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>179 059</b>	<b>187 124</b>	<b>187 124</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	42 252	42 252
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	533	533
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	11 047	11 047
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>11 047</b>	<b>11 047</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>11 047</b>	<b>11 047</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>179 059</b>	<b>240 956</b>	<b>240 956</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
101	Függő bevételek	0	0	762
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés 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	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs bentlakásos 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
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>216 589</b>	<b>0</b>	<b>122 301</b>	<b>29 891</b>	<b>7 645</b>	<b>13 783</b>	<b>14 624</b>	<b>28 345</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	5 429	0	4 369	601	328	131	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	58 780	445	54 129	1 644	1 633	929	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	3 657	0	2 919	426	232	80	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	1 230	0	1 197	0	0	33	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	64 271	0	54 940	4 325	2 359	1 695	0	952
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>133 367</b>	<b>445</b>	<b>117 554</b>	<b>6 996</b>	<b>4 552</b>	<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>952</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>349 956</b>	<b>445</b>	<b>239 855</b>	<b>36 887</b>	<b>12 197</b>	<b>16 651</b>	<b>14 624</b>	<b>29 297</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	158 896	100	106 218	18 283	4 585	10 413	3 355	15 942
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	25 475	26	15 661	3 139	1 177	1 149	650	3 673
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 705	0	31	5	3	1	9 665	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>194 076</b>	<b>126</b>	<b>121 910</b>	<b>21 427</b>	<b>5 765</b>	<b>11 563</b>	<b>13 670</b>	<b>19 615</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>48 428</b>	<b>34</b>	<b>32 002</b>	<b>5 604</b>	<b>1 527</b>	<b>3 025</b>	<b>954</b>	<b>5 282</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	105 749	285	84 502	9 750	4 868	2 012	0	4 332
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	475	0	378	54	29	10	0	4
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>106 224</b>	<b>285</b>	<b>84 880</b>	<b>9 804</b>	<b>4 897</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>	<b>4 336</b>
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	408	0	408	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	408	0	408	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>349 892</b>	<b>445</b>	<b>239 855</b>	<b>36 886</b>	<b>12 198</b>	<b>16 651</b>	<b>14 624</b>	<b>29 233</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>349 956</b>	<b>445</b>	<b>239 855</b>	<b>36 886</b>	<b>12 198</b>	<b>16 651</b>	<b>14 624</b>	<b>29 297</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>349 956</b>	<b>445</b>	<b>239 855</b>	<b>36 886</b>	<b>12 198</b>	<b>16 651</b>	<b>14 624</b>	<b>29 297</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>349 956</b>	<b>445</b>	<b>239 855</b>	<b>36 886</b>	<b>12 198</b>	<b>16 651</b>	<b>14 624</b>	<b>29 297</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	38,5	0,5	30	4,5	2,5	1	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	74	0	31	0	0	1	29	13
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	68,5	0	55	8	4	1,5	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	46	10	2	5	2	1

## 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészítő? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	125 300	696	248	99 164	17 981	4 687	1 047	1 477
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 679	186	0	959	27	218	0	289
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>126 979</b>	<b>882</b>	<b>248</b>	<b>100 123</b>	<b>18 008</b>	<b>4 905</b>	<b>1 047</b>	<b>1 766</b>
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	42 252	0	0	237	0	0	0	42 015
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	533	0	0	533	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>42 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 015</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>42 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 015</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	11 047	0	0	11 047	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>11 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 047</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>180 811</b>	<b>882</b>	<b>248</b>	<b>111 940</b>	<b>18 008</b>	<b>4 905</b>	<b>1 047</b>	<b>43 781</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	187 124	0	0	141 132	18 878	11 510	15 604	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>187 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 132</b>	<b>18 878</b>	<b>11 510</b>	<b>15 604</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>367 935</b>	<b>882</b>	<b>248</b>	<b>253 072</b>	<b>36 886</b>	<b>16 415</b>	<b>16 651</b>	<b>43 781</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>367 935</b>	<b>882</b>	<b>248</b>	<b>253 072</b>	<b>36 886</b>	<b>16 415</b>	<b>16 651</b>	<b>43 781</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>367 935</b>	<b>882</b>	<b>248</b>	<b>253 072</b>	<b>36 886</b>	<b>16 415</b>	<b>16 651</b>	<b>43 781</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)	175 460	0	6 345	-756	18 579	24 168	199 628	194 076
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	45 850	0	2 680	-204	1 872	4 348	50 198	48 428
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	73 007	0	0	0	33 908	33 908	106 915	106 224
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	84	0	0	0	408	408	492	408
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 008	0	0	0	-1 000	-1 000	1 008	756
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>296 409</b>	<b>0</b>	<b>9 025</b>	<b>-960</b>	<b>53 767</b>	<b>61 832</b>	<b>358 241</b>	<b>349 892</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	65	65	65	64
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>296 409</b>	<b>0</b>	<b>9 025</b>	<b>-960</b>	<b>53 832</b>	<b>61 897</b>	<b>358 306</b>	<b>349 956</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	168
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>296 409</b>	<b>0</b>	<b>9 025</b>	<b>-960</b>	<b>53 832</b>	<b>61 897</b>	<b>358 306</b>	<b>350 124</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	117 350	0	0	0	53 832	53 832	171 182	180 811
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	179 059	0	9 025	-960	0	8 065	187 124	187 124
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>296 409</b>	<b>0</b>	<b>9 025</b>	<b>-960</b>	<b>53 832</b>	<b>61 897</b>	<b>358 306</b>	<b>367 935</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	762
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>296 409</b>	<b>0</b>	<b>9 025</b>	<b>-960</b>	<b>53 832</b>	<b>61 897</b>	<b>358 306</b>	<b>368 697</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>368 697</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>350 124</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 522
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	51
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>18 573</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	63 063
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>63 063</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	59 470
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>59 470</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>3 593</b>

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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)	2 123	182	0	550	0	0	0	2 855	71	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	193	0	0	44	0	0	0	237	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	5 083	0	0	2 051	0	0	0	7 134	363	4
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	17 954	0	0	1 279	0	0	0	19 233	2 743	17
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	20 241	0	0	2 474	0	0	0	22 715	1 778	16
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	15 785	0	0	3 018	0	0	0	18 803	1 548	13
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	30 750	0	0	6 045	0	0	0	36 795	3 497	25
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	16 459	0	0	2 807	0	0	0	19 266	1 857	12
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 412	0	0	1 671	0	0	0	11 083	702	6
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 404	0	0	288	0	0	0	2 692	94	1
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>120 404</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>20 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 813</b>	<b>12 653</b>	<b>95</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>120 404</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>20 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 813</b>	<b>12 653</b>	<b>95</b>
206	közalkalmazottak összesen	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	553	3
209	egyéb bérrendszer összesen	14 190	0	0	0	0	0	0	14 190	3 324	13
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>18 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 083</b>	<b>3 877</b>	<b>16</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>138 487</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>20 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 896</b>	<b>16 530</b>	<b>111</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>140 813</b>	<b>18 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 896</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 653	3 877	0	0	16 530
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 327	109	0	0	2 436
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	6 433	76	0	0	6 509
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>21 413</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 475</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 705</b>	<b>0</b>	<b>9 705</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>162 226</b>	<b>22 145</b>	<b>9 705</b>	<b>0</b>	<b>194 076</b>
11	Nyitólétszám (fő)	93	4	0	0	97
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	97	4	0	0	101
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	103	4	0	0	107
14	Zárólétszám (fő)	93	16	29	0	138
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	97	16	0	0	113
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	11
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	9
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	95	16	29	0	140

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

#	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	6	6	0	40	15	55	61
02	b) csoport	0	0	0	3	3	2	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>69</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	8	1	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	7	7	19	60	21	100	107
38	I. funkció csoport	0	6	6	3	43	17	63	69
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
40	III. funkció csoport	0	0	0	16	13	1	30	30

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	10
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	10
03	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	64
04	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	151	151	0
05	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	151
06	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	151
07	87302210101 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	22	22	0
08	87302210201 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	22
09	87302210301 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	22
10	87302310101 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	12	12	0
11	87302310201 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	12
12	87302310301 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	12
13	87302410101 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	4	4	0
14	87302410201 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	4
15	87302410301 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	64

## 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>825</b>	<b>638 794</b>	<b>0</b>	<b>49 046</b>	<b>19 155</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 119</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	75	0	0	0	75
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	139	0	0	0	139
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 039	0	11	0	0	0	2 050
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	381	0	0	0	0	0	381
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	101	0	0	0	101
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	2 420	0	112	0	0	0	2 532
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>825</b>	<b>638 794</b>	<b>0</b>	<b>46 626</b>	<b>19 155</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 726</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>790</b>	<b>126 627</b>	<b>0</b>	<b>45 121</b>	<b>19 155</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 989</b>
23	- Növekedés	23	12 859	0	1 273	0	13	0	0	0	14 168
24	- Csökkenés	0	0	0	2 405	0	112	0	0	0	2 517
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>813</b>	<b>139 486</b>	<b>0</b>	<b>43 989</b>	<b>19 155</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 640</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>813</b>	<b>139 486</b>	<b>0</b>	<b>43 989</b>	<b>19 155</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 640</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>12</b>	<b>499 308</b>	<b>0</b>	<b>2 637</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 086</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	781	33	0	40 977	19 155	187	0	0	0	61 133

## 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>358 306</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	349 892
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	349 892
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	64
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	64
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>349 956</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>358 306</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	367 935
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	367 935
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>367 935</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>9 629</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>17 979</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>17 979</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>17 979</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>17 979</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	4 106
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	4 106
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	13 873
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	13 873

## 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	555
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)	13 725
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	76
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)	14 689
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)	3 615
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	3 907
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>81 561</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 368
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 734
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 359
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	58 720
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 303
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 077
65	- bruttó értéke	381
66	- halmozott értékcsökkenése	381
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	15
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>714</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	714

### 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	3 914	0	0	0	4 155	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 335	0	0	0	4 105	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	3	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	3 958	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>5 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 221</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>5 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 221</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	1 335	0	129 156	0	0	130 491	0	1 335	125 051	0	4 105	4 105
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>1 335</b>	<b>0</b>	<b>129 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 494</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>	<b>125 051</b>	<b>0</b>	<b>4 108</b>	<b>4 108</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>11 418</b>	<b>0</b>	<b>101 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 733</b>	<b>0</b>	<b>10 797</b>	<b>94 917</b>	<b>621</b>	<b>6 398</b>	<b>7 019</b>
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>9 186</b>	<b>0</b>	<b>98 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 772</b>	<b>0</b>	<b>9 186</b>	<b>94 917</b>	<b>0</b>	<b>3 669</b>	<b>3 669</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	64	0	0	64	0	0	64	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	885	0	54 937	0	0	55 822	0	885	53 932	0	1 005	1 005
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 301	0	43 585	0	0	51 886	0	8 301	40 921	0	2 664	2 664
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>1 611</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>2 729</b>	<b>3 350</b>
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 232	0	2 729	0	0	4 961	0	1 611	0	621	2 729	3 350
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>11 418</b>	<b>0</b>	<b>101 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 733</b>	<b>0</b>	<b>10 797</b>	<b>94 917</b>	<b>621</b>	<b>6 398</b>	<b>7 019</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából 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	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	60
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	492	0	0	0	0	408	0	0	0	0	408	408
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 008	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756	756
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>
23	1. Személyi juttatások	199 628	0	0	0	0	194 076	0	0	0	0	194 076	194 076
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 198	0	0	0	0	48 428	168	0	0	0	48 428	48 428
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	106 915	0	0	0	0	106 224	3 938	0	0	0	106 224	106 224
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>356 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 728</b>	<b>4 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 728</b>	<b>348 728</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>358 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 956</b>	<b>4 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 956</b>	<b>349 956</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	1
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	84
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	252
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	5 552
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	168	0	1 602
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 938	9 629	6 382
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4 106</b>	<b>9 629</b>	<b>13 536</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>4 106</b>	<b>9 629</b>	<b>13 873</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)	175 460	199 628	199 628	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 850	50 198	50 198	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	73 007	106 915	106 915	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	84	492	492	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 008	1 008	1 008	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	65	65	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	296 409	358 306	358 306	0
39	Intézményi működési bevételek	117 350	117 350	117 350	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	42 785	42 785	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	11 047	11 047	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	117 350	171 182	171 182	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	179 059	187 124	187 124	0
67	Költségvetési támogatás	179 059	187 124	187 124	0

## 82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	158 896	158 896	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	25 476	25 475	1
03	Külső személyi juttatások	9 705	9 705	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>194 076</b>	<b>194 076</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>48 428</b>	<b>48 428</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	105 749	105 749	0
07	Dologi jellegű kiadások	475	475	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>106 224</b>	<b>106 224</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	408	408	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	408	408	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>64</b>	<b>64</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>349 957</b>	<b>349 956</b>	<b>1</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>126 979</b>	<b>126 979</b>	<b>0</b>
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	42 785	42 785	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>11 047</b>	<b>11 047</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>180 812</b>	<b>180 811</b>	<b>1</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>169 145</b>	<b>169 145</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>187 124</b>	<b>187 124</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>219</b>	<b>168</b>	<b>51</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>761</b>	<b>762</b>	<b>-1</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	180 812	0	0	761	181 573
02	Költségvetési beszámoló	180 811	0	0	762	181 573
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	-1	0
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

### 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek 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	349 957	0	219	350 176
02	Költségvetési beszámoló	349 956	0	168	350 124
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>52</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	51	51
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>51</b>	<b>52</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>52</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)	162 704	166 277	158 896	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	12 756	23 512	25 475	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	9 839	9 705	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>175 460</b>	<b>199 628</b>	<b>194 076</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	45 850	50 198	48 428	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>45 850</b>	<b>50 198</b>	<b>48 428</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	72 841	106 745	105 749	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	166	170	475	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>73 007</b>	<b>106 915</b>	<b>106 224</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	84	492	408	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>84</b>	<b>492</b>	<b>408</b>	<b>0</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	2 008	1 008	756	0
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>296 409</b>	<b>358 241</b>	<b>349 892</b>	<b>0</b>
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	65	64	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>296 409</b>	<b>358 306</b>	<b>349 956</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	117 350	117 350	126 979	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	42 785	42 785	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	11 047	11 047	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>117 350</b>	<b>171 182</b>	<b>180 811</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>117 350</b>	<b>171 182</b>	<b>180 811</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	179 059	187 124	187 124	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>179 059</b>	<b>187 124</b>	<b>187 124</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>-17 979</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	168	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	762	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>296 409</b>	<b>358 306</b>	<b>350 124</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>296 409</b>	<b>358 306</b>	<b>368 697</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</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)	179 059	0	9 025	-960	0	8 065	187 124	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 522