

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
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
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
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
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	102 507	100 143
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 799	2 990
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>105 306</b>	<b>103 133</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>105 306</b>	<b>103 133</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 278	1 013
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>1 278</b>	<b>1 013</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 717	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	3 255
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>2 717</b>	<b>3 255</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	8 700
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	6 958	6 855
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>6 958</b>	<b>15 555</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	471
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>471</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>10 953</b>	<b>20 294</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>116 259</b>	<b>123 427</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	24 209	24 209
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>24 209</b>	<b>24 209</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	83 288	81 203
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>83 288</b>	<b>81 203</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>107 497</b>	<b>105 412</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	20 998
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-12 188
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 804	1 989
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 804	304
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 685
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>1 804</b>	<b>1 989</b>
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	361
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	6 958	6 855
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>6 958</b>	<b>7 216</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>8 762</b>	<b>9 205</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>116 259</b>	<b>123 427</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	83 839	73 249	63 428
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 247	13 696	13 696
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	216	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>97 302</b>	<b>86 945</b>	<b>77 124</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>97 302</b>	<b>86 945</b>	<b>77 124</b>
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 488	1 487
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 525	3 525	3 487
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 904	6 624	4 677
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>7 429</b>	<b>11 637</b>	<b>9 651</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>7 429</b>	<b>11 637</b>	<b>9 651</b>
19	Jubileumi jutalom	194	216	216
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 629	1 255
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>194</b>	<b>1 845</b>	<b>1 471</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>194</b>	<b>1 845</b>	<b>1 471</b>
28	Közlekedési költségtérítés	1 554	1 595	1 595
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 554</b>	<b>1 595</b>	<b>1 595</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 554</b>	<b>1 595</b>	<b>1 595</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>9 177</b>	<b>15 077</b>	<b>12 717</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>9 177</b>	<b>15 077</b>	<b>12 717</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 767	1 767	695
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>1 767</b>	<b>1 767</b>	<b>695</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>108 246</b>	<b>103 789</b>	<b>90 536</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	28 720	27 522	23 971
53	Táppénz hozzájárulás	507	507	418
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>29 227</b>	<b>28 029</b>	<b>24 389</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	18 928	19 362	19 362
02	Gyógyszerbeszerzés	8 800	9 329	8 492
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	132	132	103
06	Folyóirat beszerzése	39	39	28
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	355	355	286
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 256	1 256	1 029
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	71	71
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 425	2 425	2 150
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>31 935</b>	<b>32 969</b>	<b>31 521</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	803	837	837
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	122	127	127
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	90	76
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>965</b>	<b>1 054</b>	<b>1 040</b>
20	Bérelti és lízing díjak	0	25	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 173	6 573	5 984
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 970	2 954	2 954
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 250	11 250	10 768
27	Víz- és csatornadíjak	4 252	4 252	4 176
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	468	3 283	3 212
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 922	3 222	3 157
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	333	700	670
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>22 368</b>	<b>32 259</b>	<b>30 921</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>955</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 540	13 229	12 178
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>9 540</b>	<b>13 229</b>	<b>12 178</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	15	13
48	Egyéb dologi kiadások	0	36	33
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>66 008</b>	<b>80 762</b>	<b>76 661</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	915	915
61	Díjak, egyéb befizetések	0	250	246
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>1 161</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>1 161</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>66 008</b>	<b>81 927</b>	<b>77 822</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	818	818
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	221	221
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</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
98	Átfutó kiadások	0	0	471
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471</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
10	Intézményi ellátási díjak	109 286	109 280	97 340	0
11	Alkalmazottak térítése	2 040	2 040	1 792	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>111 326</b>	<b>111 320</b>	<b>99 132</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	6	6	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>111 326</b>	<b>111 326</b>	<b>99 138</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	92 155	98 130	98 130
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>92 155</b>	<b>98 130</b>	<b>98 130</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	3 800	3 800
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	1 528	1 528
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>92 155</b>	<b>103 458</b>	<b>103 458</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	361
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>193 786</b>		<b>29 817</b>	<b>163 969</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>193 786</b>		<b>29 817</b>	<b>163 969</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	77 124		16 125	60 999
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 717		3 527	9 190
03	Külső személyi juttatások 02/48	695		0	695
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>90 536</b>		<b>19 652</b>	<b>70 884</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>24 389</b>		<b>5 124</b>	<b>19 265</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	76 661		5 038	71 623
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 161		3	1 158
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>77 822</b>		<b>5 041</b>	<b>72 781</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>192 747</b>		<b>29 817</b>	<b>162 930</b>
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 039		0	1 039
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 039		0	1 039
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	193 786		29 817	163 969
129	Költségvetési kiadások (127+128)	193 786		29 817	163 969
132	Kiadások összesen (129+130+131)	193 786		29 817	163 969
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	50		11	39
136	átlagos statisztikai állományi létszám	47		10	37

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	99 132		29 660	69 472
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	6		0	6
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>99 138</b>		<b>29 660</b>	<b>69 478</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	3 800		0	3 800
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>3 800</b>		<b>0</b>	<b>3 800</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>3 800</b>		<b>0</b>	<b>3 800</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	1 528		216	1 312
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>1 528</b>		<b>216</b>	<b>1 312</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>104 466</b>		<b>29 876</b>	<b>74 590</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	98 130		31 402	66 728
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>98 130</b>		<b>31 402</b>	<b>66 728</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>202 596</b>		<b>61 278</b>	<b>141 318</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>202 596</b>		<b>61 278</b>	<b>141 318</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>202 596</b>		<b>61 278</b>	<b>141 318</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)	108 246	0	4 700	0	-9 157	-4 457	103 789	90 536
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	29 227	0	1 275	0	-2 473	-1 198	28 029	24 389
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	66 008	0	0	0	15 919	15 919	81 927	77 822
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>203 481</b>	<b>0</b>	<b>5 975</b>	<b>0</b>	<b>4 289</b>	<b>10 264</b>	<b>213 745</b>	<b>192 747</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	1 039	1 039	1 039	1 039
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>203 481</b>	<b>0</b>	<b>5 975</b>	<b>0</b>	<b>5 328</b>	<b>11 303</b>	<b>214 784</b>	<b>193 786</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	471
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>203 481</b>	<b>0</b>	<b>5 975</b>	<b>0</b>	<b>5 328</b>	<b>11 303</b>	<b>214 784</b>	<b>194 257</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	111 326	0	0	0	5 328	5 328	116 654	104 466
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	92 155	0	5 975	0	0	5 975	98 130	98 130
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>203 481</b>	<b>0</b>	<b>5 975</b>	<b>0</b>	<b>5 328</b>	<b>11 303</b>	<b>214 784</b>	<b>202 596</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	361
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>203 481</b>	<b>0</b>	<b>5 975</b>	<b>0</b>	<b>5 328</b>	<b>11 303</b>	<b>214 784</b>	<b>202 957</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>202 957</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>194 257</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 700
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>8 700</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)	2 412	0	0	600	0	0	0	3 012	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	2 266	0	0	288	0	0	0	2 554	0	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 116	0	0	288	0	0	0	1 404	32	1
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	31 524	0	0	6 624	0	0	0	38 148	1 909	22
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 368	0	0	288	0	0	0	1 656	112	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	12 424	0	0	3 424	0	0	0	15 848	5 837	8
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	3 125	0	0	672	0	0	0	3 797	461	2
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	7 052	0	0	1 176	0	0	0	8 228	999	4
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 141	0	0	336	0	0	0	2 477	301	7
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>63 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 124</b>	<b>9 651</b>	<b>47</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>63 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 124</b>	<b>9 651</b>	<b>47</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>63 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 124</b>	<b>9 651</b>	<b>47</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>77 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 124</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 651	0	0	0	9 651
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 471	0	0	0	1 471
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	1 595	0	0	0	1 595
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>12 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 717</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>695</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>89 841</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>90 536</b>
11	Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	50	0	0	0	50
14	Zárólétszám (fő)	48	0	0	0	48
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	48	0	0	0	48
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	0	0	0	47

### 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	2	2	1	33	14	48	50
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	1	33	14	48	50
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	33	14	48	50

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	40	40
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	40	40	40
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	40	40
04	87302110101 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	82	82	82
05	87302110201 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	82	82	82
06	87302110301 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	82	82	82

### 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>617</b>	<b>132 409</b>	<b>0</b>	<b>25 353</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 115</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	818	0	0	0	0	0	818
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	221	0	0	0	0	0	221
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 039	0	0	0	0	0	1 039
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	1 039	0	0	0	0	0	1 039
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>617</b>	<b>132 409</b>	<b>0</b>	<b>26 392</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 154</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>617</b>	<b>29 902</b>	<b>0</b>	<b>22 554</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 809</b>
23	- Növekedés	0	2 364	0	848	0	0	0	0	0	3 212
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>617</b>	<b>32 266</b>	<b>0</b>	<b>23 402</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 021</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>617</b>	<b>32 266</b>	<b>0</b>	<b>23 402</b>	<b>4 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 021</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>100 143</b>	<b>0</b>	<b>2 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 133</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	617	111	0	19 861	4 736	0	0	0	0	25 325

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>214 784</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	192 747
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	192 747
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 039
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	1 039
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>193 786</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>20 998</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>214 784</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	202 596
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	202 596
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>202 596</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>-12 188</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>8 810</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	8 810
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	8 810

### 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)	7 158
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)	7 608
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)	1 876
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	2 005
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>61 558</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 379
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 119
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 414
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	34 646
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>304</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	304

### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	1 278	0	0	0	1 013	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 717	0	0	0	0	0
11	Adósok	0	0	0	0	3 255	0
18	Idegen pénzeszközök	6 958	0	0	0	6 855	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>10 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 123</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>10 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 123</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	2 717	0	99 676	0	0	102 393	0	2 717	96 421	0	3 255	3 255
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>2 717</b>	<b>0</b>	<b>99 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 393</b>	<b>0</b>	<b>2 717</b>	<b>96 421</b>	<b>0</b>	<b>3 255</b>	<b>3 255</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	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 804	0	75 895	0	0	77 699	0	1 804	73 906	0	1 989	1 989
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	1 804	0	75 895	0	0	77 699	0	1 804	73 906	0	1 989	1 989
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 039	0	0	1 039	0	0	1 039	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 804	0	35 729	0	0	37 533	0	1 804	34 208	0	1 521	1 521
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	39 127	0	0	39 127	0	0	38 659	0	468	468
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>1 804</b>	<b>0</b>	<b>75 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 699</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>	<b>73 906</b>	<b>0</b>	<b>1 989</b>	<b>1 989</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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i 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)i 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	818	0	0	0	0	818	0	0	0	0	818	818
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	221	0	0	0	0	221	0	0	0	0	221	221
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>
23	1. Személyi juttatások	103 789	0	0	0	0	103 789	0	0	0	0	90 536	90 536
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 029	0	0	0	0	28 029	0	0	0	0	24 389	24 389
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	81 927	0	0	0	0	81 927	0	0	0	0	77 822	77 822
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>213 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 747</b>	<b>192 747</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>214 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 786</b>	<b>193 786</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>
23	1. Személyi juttatások	0	13 253	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 640	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	4 105	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>20 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>20 998</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)	108 246	103 789	103 789	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 227	28 029	28 029	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	66 008	81 927	81 927	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	1 039	1 039	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	203 481	214 784	214 784	0
39	Intézményi működési bevételek	111 326	111 326	111 326	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	3 800	3 800	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	1 528	1 528	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	111 326	116 654	116 654	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	92 155	98 130	98 130	0
67	Költségvetési támogatás	92 155	98 130	98 130	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	77 124	77 124	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	12 717	12 717	0
03	Külső személyi juttatások	695	695	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>90 536</b>	<b>90 536</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 389</b>	<b>24 389</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	76 660	76 661	-1
07	Dologi jellegű kiadások	1 161	1 161	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>77 822</b>	<b>77 822</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</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>193 785</b>	<b>193 786</b>	<b>-1</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>99 138</b>	<b>99 138</b>	<b>0</b>
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	3 800	3 800	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>104 465</b>	<b>104 466</b>	<b>-1</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>89 320</b>	<b>89 320</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>98 130</b>	<b>98 130</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>261</b>	<b>471</b>	<b>-210</b>
<b>71</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>361</b>	<b>361</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	104 465	0	0	361	104 826
02	Költségvetési beszámoló	104 466	0	0	361	104 827
<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 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	193 785	0	471	194 256
02	Költségvetési beszámoló	193 786	0	471	194 257
<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)	97 302	86 945	77 124	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 177	15 077	12 717	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 767	1 767	695	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>108 246</b>	<b>103 789</b>	<b>90 536</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	29 227	28 029	24 389	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>29 227</b>	<b>28 029</b>	<b>24 389</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	66 008	80 762	76 661	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	1 165	1 161	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>66 008</b>	<b>81 927</b>	<b>77 822</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>203 481</b>	<b>213 745</b>	<b>192 747</b>	<b>0</b>
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	1 039	1 039	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>203 481</b>	<b>214 784</b>	<b>193 786</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	111 326	111 326	99 138	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	3 800	3 800	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	1 528	1 528	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>111 326</b>	<b>116 654</b>	<b>104 466</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>111 326</b>	<b>116 654</b>	<b>104 466</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	92 155	98 130	98 130	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>92 155</b>	<b>98 130</b>	<b>98 130</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>-8 810</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	471	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	361	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>203 481</b>	<b>214 784</b>	<b>194 257</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>203 481</b>	<b>214 784</b>	<b>202 957</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</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)	92 155	0	5 975	0	0	5 975	98 130	0

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 700