

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
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
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
37	A mutatószámok állományának alakulása
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
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	478	468
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	478	468
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	988 860	961 731
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	9 153	6 723
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	998 013	968 454
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	998 491	968 922
34	1. Anyagok (21., 241.)	8 271	7 368
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	8 271	7 368
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 269	4 207
42	2. Adósok (281., 2881.)	15 077	21 631
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	19 346	25 838
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	49 163
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	29 636	31 499
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	29 636	80 662
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	3 753
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	3 753
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	57 253	117 621
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 055 744	1 086 543
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	767 364	767 364
78	I. Tartós tőke (76+77)	767 364	767 364
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	231 420	206 957
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	231 420	206 957
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	998 784	974 321
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	83 481
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-30 571
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	52 910
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	52 910
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	24 483	27 807
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 375	15 798
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	23 108	12 009
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 841	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	2 841	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	27 324	27 807
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	6
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	29 636	31 499
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	29 636	31 505
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	56 960	59 312
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 055 744	1 086 543

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	548 876	461 503	461 503
02	Illetménykiegészítések	0	275	245
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	76 717	69 639	69 639
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	62	62
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	625 593	531 479	531 448
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 520	9 520	7 023
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	635 113	540 999	538 471
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	2 644	2 644
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	35 380	27 724	27 724
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 077	30 898	30 898
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	40 457	61 266	61 266
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	901	553
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	40 457	62 167	61 819
17	Keresetkiegészítés fedezete	12 702	0	0
18	Végkielégítés	2 400	2 506	2 506
19	Jubileumi jutalom	2 832	3 656	3 656
20	Napidíj	0	50	47
22	Egyéb sajátos juttatások	13 744	6 024	6 024
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	18 976	12 236	12 233
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	55	55
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18 976	12 291	12 288
28	Közlekedési költségtérítés	23 439	5 954	5 954
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	485	485	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	23 924	6 439	5 954
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	119	119	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	24 043	6 558	5 954
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	83 357	79 941	79 453
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	119	1 075	608
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	96 178	81 016	80 061
43	Állományba nem tartozók juttatásai	33 495	55 516	33 598
48	Külső személyi juttatások (43+47)	33 495	55 516	33 598
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	764 786	677 531	652 130
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	205 501	180 921	168 067
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	151	151
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 137	1 137
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	205 501	182 209	169 355

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	99 444	105 653	105 653
02	Gyógyszerbeszerzés	26 055	26 765	26 765
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 299	1 449	1 403
05	Könyv beszerzése	0	22	22
06	Folyóirat beszerzése	153	161	161
07	Egyéb információhordozó beszerzése	153	153	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 992	1 992	1 787
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 791	4 091	4 091
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 065	3 065	910
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	920	1 920	1 899
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 392	34 625	34 625
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	153 264	179 896	177 316
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 644	2 840	2 840
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	998	998	496
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 187	1 587	1 273
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 829	5 425	4 609
19	Vásárolt élelmezés	55 113	61 613	61 515
20	Bérelti és lízing díjak	38	38	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	59 360	84 812	69 533
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 400	24 390	24 390
26	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	7 300	4 609
27	Víz- és csatornadíjak	23 300	30 924	30 924
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 300	11 315	6 123
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20 040	27 338	27 338
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	100	92
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	118	96
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	3 931	3 931
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	189 551	251 879	228 551
35	Vásárolt közszolgáltatások	18 113	18 113	11 727
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	81 090	107 766	102 005
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 508	2 508	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	83 598	110 274	102 005
42	Belföldi kiküldetés	0	244	244
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	244	244
48	Egyéb dologi kiadások	1 393	1 393	112
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	449 748	567 224	524 564
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	799	799	41
59	Rehabilitációs hozzájárulás	12 829	12 829	10 976
61	Díjak, egyéb befizetések	1 059	1 082	1 082
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	14 687	14 710	12 099
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	14 687	14 710	12 099
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	464 435	581 934	536 663

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
58	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	8 303	8 303
61	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	36 359	0	0
65	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	36 359	8 303	8 303
67	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	36 359	8 303	8 303
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadások összesen (67+88)	36 359	8 303	8 303
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	102	102	147
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	102	102	147
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	36 359	8 303	8 303

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	223
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 404	1 181
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 404	1 404
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	373	373
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	373	373
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 777	1 777
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 777	1 777
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	1 777	1 777
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	1 777	1 777

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	3 753
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	3 753
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	3 753

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	38 606	38 605	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	35 541	7 549	7 549	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	38	38	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	746	746	304	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 403	2 846	2 845	0
10	Intézményi ellátási díjak	619 062	605 607	578 000	0
11	Alkalmazottak térítése	5 447	5 447	2 927	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	175	175	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	663 199	661 014	630 443	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 079	13 264	13 264	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	11 079	13 264	13 264	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	674 278	674 278	643 707	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	796 905	687 858	687 858
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	796 905	687 858	687 858
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	30 400	30 400
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	30 400	30 400
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	30 400	30 400
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	30 400	30 400
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	59 320	59 320
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	59 320	59 320
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	59 320	59 320
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	796 905	777 578	777 578

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	6
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	6
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	6

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	889 679	0	1 690	4 769	223 664	17 621	327 807	22 202	168 989	14 235	7 045	92 106
02	Karbantartó részleg kiadásai	23 390	0	6 199	0	7 508	653	7 028	2 002	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	224 945	1 144	14 852	0	80 231	7 053	94 820	26 498	183	82	82	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	198 437	574	16 288	0	53 949	4 649	63 826	18 766	34 479	2 549	3 357	0
06	Központi irányítás kiadásai	31 924	0	4 659	0	4 207	368	17 774	4 599	260	26	31	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	478 696	1 718	41 998	0	145 895	12 723	183 448	51 865	34 922	2 657	3 470	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 368 375	1 718	43 688	4 769	369 559	30 344	511 255	74 067	203 911	16 892	10 515	92 106

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben			
#	Megnevezés	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés?-felkészít? foglalkoztatás keretében	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen		9 551
02	Karbantartó részleg kiadásai		0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai		0
05	Épületek fenntartásának kiadásai		0
06	Központi irányítás kiadásai		0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)		0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)		9 551

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	538 471	0	30 947	3 449	150 758	14 368	240 523	25 930	47 951	7 150	4 102	12 349
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	80 061	0	3 431	315	28 517	2 777	30 893	2 051	7 696	1 536	882	1 914
03	Külső személyi juttatások 02/48	33 598	0	0	0	2 599	46	5 759	585	584	0	0	24 025
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	652 130	0	34 378	3 764	181 874	17 191	277 175	28 566	56 231	8 686	4 984	38 288
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	169 355	0	9 300	1 005	48 052	4 781	75 577	7 599	14 739	2 347	1 353	4 347
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	524 564	1 718	10	0	136 767	8 357	149 558	37 787	131 170	5 849	4 167	49 181
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	12 099	0	0	0	2 522	15	7 445	115	1 691	10	11	290
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	536 663	1 718	10	0	139 289	8 372	157 003	37 902	132 861	5 859	4 178	49 471
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	147	0	0	0	67	0	0	0	80	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 366 598	1 718	43 688	4 769	369 282	30 344	509 755	74 067	203 911	16 892	10 515	92 106
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 777	0	0	0	277	0	1 500	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 777	0	0	0	277	0	1 500	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 368 375	1 718	43 688	4 769	369 559	30 344	511 255	74 067	203 911	16 892	10 515	92 106

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531211 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531311 Nappali rendszer? szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 368 375	1 718	43 688	4 769	369 559	30 344	511 255	74 067	203 911	16 892	10 515	92 106
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 368 375	1 718	43 688	4 769	369 559	30 344	511 255	74 067	203 911	16 892	10 515	92 106
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	115	0	6	13	39	0	45	9	0	0	3	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	115	0	6	13	39	0	45	9	0	0	3	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	240	0	1	3	67	6	128	0	19	5	2	8
136	átlagos statisztikai állományi létszám	235	0	1	3	67	6	123	0	19	5	2	8

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

#	Megnevezés	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		944
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		49
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		993
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		255
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70		0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58		8 303
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		8 303
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67		8 303
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		8 303
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)		9 551
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		9 551
129	Költségvetési kiadások (127+128)		9 551
132	Kiadások összesen (129+130+131)		9 551
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1
136	átlagos statisztikai állományi létszám		1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	630 443	19 326	3 357	27	2 087	180 705	3 278	246 655	38 829	102 667	5 317	1 873
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	13 264	5 187	880	0	56	0	0	100	0	25	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	643 707	24 513	4 237	27	2 143	180 705	3 278	246 755	38 829	102 692	5 317	1 873
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	30 400	0	0	0	0	0	0	7 412	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	30 400	0	0	0	0	0	0	7 412	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	30 400	0	0	0	0	0	0	7 412	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	59 320	0	0	0	0	32	0	59 288	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	59 320	0	0	0	0	32	0	59 288	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	733 427	24 513	4 237	27	2 143	180 737	3 278	313 455	38 829	102 692	5 317	1 873
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	687 858	0	0	0	0	0	0	685 794	0	2 064	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	687 858	0	0	0	0	0	0	685 794	0	2 064	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 421 285	24 513	4 237	27	2 143	180 737	3 278	999 249	38 829	104 756	5 317	1 873
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 421 285	24 513	4 237	27	2 143	180 737	3 278	999 249	38 829	104 756	5 317	1 873
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 421 285	24 513	4 237	27	2 143	180 737	3 278	999 249	38 829	104 756	5 317	1 873

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		26 322
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		7 016
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		33 338
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		22 988
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		22 988
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		22 988
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50		0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		56 326
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		56 326
115	Költségvetési bevételek (113+114)		56 326
118	Bevételek összesen (115+116+117)		56 326

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)	764 786	0	-16 707	-69 048	-1 500	-87 255	677 531	652 130
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	205 501	0	-4 799	-18 493	0	-23 292	182 209	169 355
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	464 435	0	0	0	117 499	117 499	581 934	536 663
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	36 359	0	0	0	-28 056	-28 056	8 303	8 303
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	102	0	0	0	0	0	102	147
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 471 183	0	-21 506	-87 541	87 943	-21 104	1 450 079	1 366 598
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	1 777	1 777	1 777	1 777
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	1 777	1 777	1 777	1 777
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 471 183	0	-21 506	-87 541	89 720	-19 327	1 451 856	1 368 375
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	3 753
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 471 183	0	-21 506	-87 541	89 720	-19 327	1 451 856	1 372 128
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	674 278	0	0	0	89 720	89 720	763 998	733 427
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	796 905	0	-21 506	-87 541	0	-109 047	687 858	687 858
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 471 183	0	-21 506	-87 541	89 720	-19 327	1 451 856	1 421 285
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	6
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 471 183	0	-21 506	-87 541	89 720	-19 327	1 451 856	1 421 291

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	1 421 291
07	Kiadások (-)	1 372 128
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	49 163
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	49 163

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)	4 440	0	0	600	0	0	0	5 040	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 944	0	0	648	0	0	0	2 592	3	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	21 146	0	0	5 692	0	0	0	26 838	825	12
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	72 616	0	0	5 228	0	0	0	77 844	5 476	68
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	147 791	242	0	26 099	0	0	0	174 132	25 583	111
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	26 956	0	0	3 276	0	0	0	30 232	5 479	22
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	95 603	0	0	14 748	0	0	0	110 351	13 111	72
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	50 294	3	0	7 437	0	0	0	57 734	8 102	36
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	35 184	0	0	5 396	62	0	0	40 642	2 664	20
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 179	0	0	283	0	0	0	2 462	20	1
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 350	0	0	231	0	0	0	3 581	3	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	461 503	245	0	69 638	62	0	0	531 448	61 266	345
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	461 503	245	0	69 638	62	0	0	531 448	61 266	345
206	közalkalmazottak összesen	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	553	5
210	II. RÉSZMUNKAI DŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	553	5
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	468 526	245	0	69 638	62	0	0	538 471	61 819	350

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
01	Rendszeres személyi juttatások	531 448	7 023	0	0	538 471
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	61 266	553	0	0	61 819
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 233	55	0	0	12 288
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	5 954	0	0	0	5 954
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	79 453	608	0	0	80 061
09	Külső személyi juttatások	0	0	33 598	0	33 598
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	610 901	7 631	33 598	0	652 130
11	Nyitólétszám (fő)	406	7	0	0	413
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	406	7	0	0	413
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	350	5	0	0	355
14	Zárólétszám (fő)	367	5	0	0	372
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	367	5	0	0	372
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	345	5	0	0	350

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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	2	8	10	0	0	0	0	10
03	Összesen (01+02)	2	9	11	0	0	0	0	11
12	Egyéb (...)	0	2	2	110	87	31	228	230
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	110	87	31	228	230
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	8	0	32	32
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	61	13	3	77	77
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	89	22	3	114	114
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	11	13	199	109	34	342	355
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	11	13	199	109	34	342	355
38	I. funkció csoport	2	9	11	0	0	0	0	11
39	II. funkció csoport	0	2	2	110	87	31	228	230
40	III. funkció csoport	0	0	0	89	22	3	114	114

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 516	1 343 432	0	162 844	26 328	0	0	0	0	1 535 120
02	- Beszerzés, létesítés	223	0	0	1 181	0	0	0	0	0	1 404
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	54	0	0	319	0	0	0	0	0	373
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	277	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 777
08	- Térítésmentes átvétel	0	598	0	0	0	0	0	0	0	598
10	- Egyéb növekedés	0	1 076	0	4 824	0	0	0	0	0	5 900
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1 674	0	4 824	0	0	0	0	0	6 498
12	- Összes növekedés (05+11)	277	1 674	0	6 324	0	0	0	0	0	8 275
16	- Selejtezés, megsemmisítés	96	0	0	1 463	140	0	0	0	0	1 699
19	- Egyéb csökkenés	0	1 076	0	4 824	0	0	0	0	0	5 900
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	96	1 076	0	6 287	140	0	0	0	0	7 599
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 697	1 344 030	0	162 881	26 188	0	0	0	0	1 535 796
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 038	354 572	0	153 691	26 328	0	0	0	0	536 629
23	- Növekedés	287	27 727	0	4 126	0	0	0	0	0	32 140
24	- Csökkenés	96	0	0	1 659	140	0	0	0	0	1 895
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 229	382 299	0	156 158	26 188	0	0	0	0	566 874
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 229	382 299	0	156 158	26 188	0	0	0	0	566 874
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	468	961 731	0	6 723	0	0	0	0	0	968 922
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 632	1 683	0	137 115	26 188	0	0	0	0	166 618

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	1 451 856
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	1 366 598
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1 366 598
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 777
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	1 777
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	1 368 375
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	83 481
12	D. Bevételi előirányzat	0	1 451 856
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	1 421 285
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 421 285
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	1 421 285
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-30 571
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	52 910
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	52 910
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	52 910
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	52 910
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	52 910
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	52 910

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)	47 711
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)	52 383
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)	12 994
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	13 162
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	409 537
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27 112
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 302
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	20 243
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	337 880
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	15 798
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	15 798

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	8 271	0	0	0	7 368	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 269	0	0	0	4 207	0
11	Adósok	15 077	0	0	0	21 631	0
18	Idegen pénzeszközök	29 636	0	0	0	31 499	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	57 253	0	0	0	64 705	0
20	Eszközök összesen (08+19)	57 253	0	0	0	64 705	0

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	19 346	0	650 199	0	0	669 545	0	19 346	624 361	0	25 838	25 838
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	19 346	0	650 199	0	0	669 545	0	19 346	624 361	0	25 838	25 838

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbitése (+-)	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)	27 324	0	547 408	0	0	574 732	0	4 845	542 080	22 479	5 328	27 807
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	24 483	0	547 408	0	0	571 891	0	3 195	540 889	21 288	6 519	27 807
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 777	0	0	1 777	0	0	1 777	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 195	0	228 840	0	0	232 035	0	3 195	214 291	0	14 549	14 549
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	21 288	0	316 791	0	0	338 079	0	0	324 821	21 288	-8 030	13 258
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	2 841	0	0	0	0	2 841	0	1 650	1 191	1 191	-1 191	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	2 841	0	0	0	0	2 841	0	1 650	1 191	1 191	-1 191	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	27 324	0	547 408	0	0	574 732	0	4 845	542 080	22 479	5 328	27 807

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 404	0	0	0	0	1 404	0	0	0	0	1 404	1 404
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	373	0	0	0	0	373	0	0	0	0	373	373
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 777	0	0	0	0	1 777	0	0	0	0	1 777	1 777
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	8 303	0	0	0	0	8 303	0	0	0	0	8 303	8 303
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	8 303	0	0	0	0	8 303	0	0	0	0	8 303	8 303
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102	0	0	0	0	102	0	0	0	0	147	147
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	8 405	0	0	0	0	8 405	0	0	0	0	8 450	8 450
23	1. Személyi juttatások	677 531	0	0	0	0	677 531	0	0	0	0	652 130	652 130
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	182 209	0	0	0	0	182 209	0	0	0	0	169 355	169 355
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	581 934	0	0	0	0	581 934	0	0	0	0	536 663	536 663
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 441 674	0	0	0	0	1 441 674	0	0	0	0	1 358 148	1 358 148
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 451 856	0	0	0	0	1 451 856	0	0	0	0	1 368 375	1 368 375

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
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú állambháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	0	0	0	0
19	5. Állambháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-45	0	0
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-45	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	25 401	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	12 854	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	45 271	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	83 526	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	83 481	0	0

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)	764 786	677 531	677 531	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 501	182 209	182 209	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	464 435	581 934	581 934	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	36 359	8 303	8 303	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102	102	102	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	1 777	1 777	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 471 183	1 451 856	1 451 856	0
39	Intézményi működési bevételek	674 278	674 278	674 278	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	30 400	30 400	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	59 320	59 320	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	674 278	763 998	763 998	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	796 905	687 858	687 858	0
67	Költségvetési támogatás	796 905	687 858	687 858	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	511 818	538 471	-26 653
02	Nem rendszeres személyi juttatások	74 165	80 061	-5 896
03	Külső személyi juttatások	27 072	33 598	-6 526
04	Személyi juttatások (01+02+03)	613 055	652 130	-39 075
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 327	169 355	-28
06	Dologi kiadások	523 876	524 564	-688
07	Dologi jellegű kiadások	11 833	12 099	-266
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	535 708	536 663	-955
16	Működési célú pénzeszköztátadás állambáztartáson kívülre	8 303	8 303	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	8 303	8 303	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97	147	-50
21	Intézményi beruházási kiadások	1 777	1 777	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 328 268	1 368 375	-40 107
39	Intézményi működési bevételek	636 122	643 707	-7 585
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	30 400	30 400	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	30 400	30 400	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	59 351	59 320	31
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	725 874	733 427	-7 553
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	602 394	634 948	-32 554
67	Költségvetési támogatás	687 858	687 858	0
68	Nem azonosítható bevétel	5 867	0	5 867
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	10 572	3 753	6 819
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	39 750	0	39 750
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8 155	6	8 149

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	725 874	5 867	0	8 155	739 896
02	Költségvetési beszámoló	733 427	0	0	6	733 433
03	Eltérés (1-2)	-7 553	5 867	0	8 149	6 463
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-7 553	5 867	0	8 149	6 463
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-7 553	5 867	0	8 149	6 463
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-7 553	5 867	0	8 149	6 463

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	1 328 268	0	50 322	1 378 590
02	Költségvetési beszámoló	1 368 375	0	3 753	1 372 128
03	Eltérés (1-2)	-40 107	0	46 569	6 462
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-40 107	0	46 569	6 462
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-40 107	0	46 569	6 462
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-40 107	0	46 569	6 462

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)	635 113	540 999	538 471	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	96 178	81 016	80 061	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	33 495	55 516	33 598	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	764 786	677 531	652 130	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	205 501	182 058	169 204	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	151	151	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	205 501	182 209	169 355	0
08	Dologi kiadások (03/49)	449 748	567 224	524 564	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	14 687	14 710	12 099	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	464 435	581 934	536 663	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	36 359	8 303	8 303	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	36 359	8 303	8 303	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	102	102	147	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 471 183	1 450 079	1 366 598	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31)	0	1 777	1 777	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	1 777	1 777	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 471 183	1 451 856	1 368 375	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	674 278	674 278	643 707	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	30 400	30 400	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	59 320	59 320	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	674 278	763 998	733 427	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	674 278	763 998	733 427	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	796 905	687 858	687 858	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	796 905	687 858	687 858	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-52 910	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	3 753	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	6	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 471 183	1 451 856	1 372 128	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 471 183	1 451 856	1 421 291	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	413	355	350	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	372	0

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)	796 905	0	-21 506	-87 541	0	-109 047	687 858	0

PIR: 761684
Éves beszámoló
NAPSUGÁR OTTHON
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.08.26 12:23
Ellenőrző kód: 3872129643
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	49 163