

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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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 - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	468	165
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>468</b>	<b>165</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	961 731	934 067
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	6 723	4 804
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>968 454</b>	<b>938 871</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>968 922</b>	<b>939 036</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	7 368	6 804
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>7 368</b>	<b>6 804</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 207	3 764
42	2. Adósok (281., 2881.)	21 631	28 418
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>25 838</b>	<b>32 182</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	49 163	10 728
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	31 499	28 783
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>80 662</b>	<b>39 511</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 753	7 166
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>3 753</b>	<b>7 166</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>117 621</b>	<b>85 663</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 086 543</b>	<b>1 024 699</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	767 364	767 364
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>767 364</b>	<b>767 364</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	206 957	188 559
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>206 957</b>	<b>188 559</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>974 321</b>	<b>955 923</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83 481	121 805
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-30 571	-103 946
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>52 910</b>	<b>17 859</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>52 910</b>	<b>17 859</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	27 807	22 099
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	15 798	1 190
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	12 009	20 909
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>27 807</b>	<b>22 099</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6	35
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	31 499	28 783
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	11 656
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>31 505</b>	<b>28 818</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>59 312</b>	<b>50 917</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>1 086 543</b>	<b>1 024 699</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	532 001	525 388	457 840
02	Illetménykiegészítések	245	250	250
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	69 638	70 997	70 997
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	62	820	820
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>601 946</b>	<b>597 455</b>	<b>529 907</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 023	7 023	2 751
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>608 969</b>	<b>604 478</b>	<b>532 658</b>
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	27 724	27 724	26 600
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 461	30 898	28 163
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>46 185</b>	<b>58 622</b>	<b>54 763</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	554	554	202
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>46 739</b>	<b>59 176</b>	<b>54 965</b>
19	Jubileumi jutalom	2 877	3 620	3 620
20	Napidíj	47	47	0
22	Egyéb sajátos juttatások	6 024	6 671	6 671
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>8 948</b>	<b>10 338</b>	<b>10 291</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	55	55	40
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>9 003</b>	<b>10 393</b>	<b>10 331</b>
28	Közlekedési költségtérítés	5 954	7 182	7 182
29	Étkezési hozzájárulás	0	18 995	18 995
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>5 954</b>	<b>26 177</b>	<b>26 177</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	148	148
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>5 954</b>	<b>26 325</b>	<b>26 325</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>61 087</b>	<b>95 137</b>	<b>91 231</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>609</b>	<b>757</b>	<b>390</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>61 696</b>	<b>95 894</b>	<b>91 621</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>33 598</b>	<b>36 858</b>	<b>36 858</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>33 598</b>	<b>36 858</b>	<b>36 858</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>704 263</b>	<b>737 230</b>	<b>661 137</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	172 793	176 989	150 995
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 215	3 215
53	Táppénz hozzájárulás	1 138	1 963	1 963
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>173 931</b>	<b>182 167</b>	<b>156 173</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	105 653	111 612	111 612
02	Gyógyszerbeszerzés	26 765	28 405	28 405
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 403	1 432	1 432
05	Könyv beszerzése	22	22	0
06	Folyóirat beszerzése	161	196	196
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 787	2 137	1 988
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 091	6 384	6 384
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	910	2 587	2 587
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 899	1 899	1 198
13	Egyéb anyagbeszerzés	34 625	46 679	46 679
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>177 316</b>	<b>201 353</b>	<b>200 481</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 840	2 840	2 205
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	496	569	569
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 273	2 345	2 345
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 609</b>	<b>5 754</b>	<b>5 119</b>
19	Vásárolt ételmezés	61 515	46 769	43 154
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	67 809	63 978
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 391	24 391	22 276
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	20	7 422	7 024
26	Víz- és csatornadíjak	30 924	31 423	31 423
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 124	8 257	8 257
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27 338	49 462	49 462
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	92	92	2
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	97	119	119
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 931	5 921	5 402
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>154 432</b>	<b>241 665</b>	<b>231 097</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>11 727</b>	<b>11 727</b>	<b>9 272</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	102 006	111 306	106 572
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 002	1 002
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>102 006</b>	<b>112 308</b>	<b>107 574</b>
41	Belföldi kiküldetés	244	244	186
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>186</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	41	3 674	3 674
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 976	13 736	13 736
60	Díjak, egyéb befizetések	1 082	2 082	1 763
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>12 099</b>	<b>19 492</b>	<b>19 173</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>112</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>462 545</b>	<b>593 239</b>	<b>573 598</b>

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	7 412
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>7 412</b>	<b>7 412</b>
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	4 732
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>4 732</b>	<b>4 732</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>12 144</b>	<b>12 144</b>

### 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	614	614
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	166	166
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>780</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	3 413
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 413</b>



### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	38 606	38 606	22 979
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 549	21 315	21 315
03	Egyéb saját bevétel	38	491	491
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	304	304	128
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 845	2 845	1 406
08	Intézményi ellátási díjak	678 207	662 403	575 856
09	Alkalmazottak térítése	2 927	4 117	4 117
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	176	571	571
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>730 652</b>	<b>730 652</b>	<b>626 863</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	13 264	13 264	13 107
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>13 264</b>	<b>13 264</b>	<b>13 107</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>743 916</b>	<b>743 916</b>	<b>639 970</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	422
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>

### 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	52 910	52 910
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>52 910</b>	<b>52 910</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	596 859	728 668	728 668
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>596 859</b>	<b>728 668</b>	<b>728 668</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>596 859</b>	<b>781 578</b>	<b>781 578</b>
35	Függő bevételek	0	0	29
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	279
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>36</b>	<b>356</b>	<b>279</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>36</b>	<b>356</b>	<b>279</b>

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogytékossággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	532 658	161 421	6 934	218 433	15 363	99 520	12 184	1 924	16 879	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	91 621	32 003	1 256	32 439	1 626	18 357	2 888	458	2 594	
03	Külső személyi juttatások 02/48	36 858	625	0	5 977	474	473	8	8	29 293	
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>661 137</b>	<b>194 049</b>	<b>8 190</b>	<b>256 849</b>	<b>17 463</b>	<b>118 350</b>	<b>15 080</b>	<b>2 390</b>	<b>48 766</b>	
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>156 173</b>	<b>46 985</b>	<b>2 122</b>	<b>65 808</b>	<b>4 319</b>	<b>28 318</b>	<b>3 500</b>	<b>595</b>	<b>4 526</b>	
06	Készletbeszerzés 03/14	200 481	63 683	35	75 397	21 872	5 356	504	291	33 343	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 119	1 602	30	2 113	515	636	78	73	72	
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>231 097</b>	<b>51 706</b>	<b>1 399</b>	<b>50 029</b>	<b>11 672</b>	<b>92 152</b>	<b>3 247</b>	<b>2 040</b>	<b>18 852</b>	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	9 272	2 644	0	3 118	772	2 436	151	151	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	107 574	27 811	389	30 853	7 772	25 478	981	640	13 650	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	186	1	0	136	0	49	0	0	0	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	390	136	0	138	34	72	5	5	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	19 173	1 556	21	16 365	175	805	100	29	122	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	306	12	0	281	13	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>573 598</b>	<b>149 151</b>	<b>1 874</b>	<b>178 430</b>	<b>42 825</b>	<b>126 984</b>	<b>5 066</b>	<b>3 229</b>	<b>66 039</b>	
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	7 412	0	0	7 412	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>7 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	Működési célú pénzeszköztadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	4 732	0	0	0	0	0	0	0	4 732	
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>4 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 732</b>	
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>12 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 732</b>	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	279	131	0	6	0	142	0	0	0	
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>1 403 331</b>	<b>390 316</b>	<b>12 186</b>	<b>508 505</b>	<b>64 607</b>	<b>273 794</b>	<b>23 646</b>	<b>6 214</b>	<b>124 063</b>	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	780	780	0	0	0	0	0	0	0	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 404 111</b>	<b>391 096</b>	<b>12 186</b>	<b>508 505</b>	<b>64 607</b>	<b>273 794</b>	<b>23 646</b>	<b>6 214</b>	<b>124 063</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>1 404 111</b>	<b>391 096</b>	<b>12 186</b>	<b>508 505</b>	<b>64 607</b>	<b>273 794</b>	<b>23 646</b>	<b>6 214</b>	<b>124 063</b>
89	Kapacitásmutató 2.	800	278	24	324	0	142	20	12	0
90	Feladatmutató 1.	800	278	24	324	0	142	20	12	0
91	Feladatmutató 2.	800	278	24	324	0	142	20	12	0
92	Teljesítménymutató 1.	800	278	24	324	0	142	20	12	0
93	Teljesítménymutató 2.	800	278	24	324	0	142	20	12	0

## 22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	626 863	20 852	4 127	1 206	181 399	1 449	266 926	26 709	97 742	3 024	923	22 506
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	22 979	19	27	0	449	0	0	0	0	0	0	22 484
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	21 315	20 833	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 406	0	0	1 206	0	0	200	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	575 856	0	0	0	180 523	1 449	265 605	26 702	97 637	3 020	920	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	13 107	5 630	1 114	0	126	0	143	2	13	1	1	6 077
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>639 970</b>	<b>26 482</b>	<b>5 241</b>	<b>1 206</b>	<b>181 525</b>	<b>1 449</b>	<b>267 069</b>	<b>26 711</b>	<b>97 755</b>	<b>3 025</b>	<b>924</b>	<b>28 583</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	422	0	0	0	73	0	240	60	25	12	12	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>640 392</b>	<b>26 482</b>	<b>5 241</b>	<b>1 206</b>	<b>181 598</b>	<b>1 449</b>	<b>267 309</b>	<b>26 771</b>	<b>97 780</b>	<b>3 037</b>	<b>936</b>	<b>28 583</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>640 392</b>	<b>26 482</b>	<b>5 241</b>	<b>1 206</b>	<b>181 598</b>	<b>1 449</b>	<b>267 309</b>	<b>26 771</b>	<b>97 780</b>	<b>3 037</b>	<b>936</b>	<b>28 583</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	728 668	0	0	0	0	0	728 668	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	52 910	0	0	0	0	0	52 910	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>781 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>1 421 970</b>	<b>26 482</b>	<b>5 241</b>	<b>1 206</b>	<b>181 598</b>	<b>1 449</b>	<b>1 048 887</b>	<b>26 771</b>	<b>97 780</b>	<b>3 037</b>	<b>936</b>	<b>28 583</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)	704 263	0	16 878	51 976	-35 887	32 967	737 230	661 137
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	173 931	0	4 557	4 511	-832	8 236	182 167	156 173
03	Dologi kiadások (03/69)	462 545	0	0	-558	131 252	130 694	593 239	573 598
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	54 445	-42 301	12 144	12 144	12 144
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	36	0	0	0	320	320	356	279
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>0</b>	<b>21 435</b>	<b>110 374</b>	<b>52 552</b>	<b>184 361</b>	<b>1 525 136</b>	<b>1 403 331</b>
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	780	780	780	780
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>0</b>	<b>21 435</b>	<b>110 374</b>	<b>53 332</b>	<b>185 141</b>	<b>1 525 916</b>	<b>1 404 111</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	3 413
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>0</b>	<b>21 435</b>	<b>110 374</b>	<b>53 332</b>	<b>185 141</b>	<b>1 525 916</b>	<b>1 407 524</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	743 916	0	0	0	0	0	743 916	639 970
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	422	422	422	422
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>743 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>744 338</b>	<b>640 392</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>743 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>744 338</b>	<b>640 392</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	596 859	0	21 435	110 374	0	131 809	728 668	728 668
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	52 910	52 910	52 910	52 910
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	29
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>0</b>	<b>21 435</b>	<b>110 374</b>	<b>53 332</b>	<b>185 141</b>	<b>1 525 916</b>	<b>1 421 999</b>



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	49 163
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>49 163</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 369 089</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 407 524</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 728
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>10 728</b>

PIR: 761684  
Éves beszámoló  
NAPSUGÁR OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748489  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 12:25  
Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	11 656
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>11 656</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>11 656</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 100	0	0	354	0	0	2 454
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	18 241	0	0	5 349	0	0	23 590
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	192	241 654	0	0	33 351	150	0	275 155
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	109 860	250	0	18 351	390	0	128 851
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	88 736	0	0	13 592	280	0	102 608
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>342</b>	<b>460 591</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>70 997</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>532 658</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>342</b>	<b>460 591</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>70 997</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>532 658</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	355	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	372	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	372	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	342	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	13	13	6	180	35	221	234
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>180</b>	<b>35</b>	<b>221</b>	<b>234</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	11	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	11	0	13	13
20	Szállítási	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	66	36	2	104	104
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>230</b>	<b>37</b>	<b>342</b>	<b>355</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	13	13	75	230	37	342	355
38	I. funkció csoport	0	13	13	6	180	35	221	234
40	III. funkció csoport	0	0	0	69	50	2	121	121

### 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, vagyongazdálkodásba adott illetve vagyongazdálkodásba 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	2 697	1 344 030	0	162 881	26 188	0	0	0	0	1 535 796
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	614	0	0	0	0	0	614
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	166	0	0	0	0	0	166
05	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	0	0	0	780	0	0	0	0	0	780
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
11	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
12	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	0	0	0	1 030	0	0	0	0	0	1 030
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	2 697	1 344 030	0	163 911	26 188	0	0	0	0	1 536 826
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	2 229	382 299	0	156 158	26 188	0	0	0	0	566 874
23	- Növekedés	303	27 664	0	2 949	0	0	0	0	0	30 916
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	2 532	409 963	0	159 107	26 188	0	0	0	0	597 790
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	2 532	409 963	0	159 107	26 188	0	0	0	0	597 790
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	165	934 067	0	4 804	0	0	0	0	0	939 036
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 820	1 683	0	154 160	26 188	0	0	0	0	183 851

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>1 451 856</b>	<b>1 525 916</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 366 598	1 403 331
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 366 598	1 403 331
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 777	780
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 777	780
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>1 368 375</b>	<b>1 404 111</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>83 481</b>	<b>121 805</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>1 451 856</b>	<b>1 525 916</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 421 285	1 421 970
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 421 285	1 421 970
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>1 421 285</b>	<b>1 421 970</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-30 571</b>	<b>-103 946</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>52 910</b>	<b>17 859</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>52 910</b>	<b>17 859</b>
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>52 910</b>	<b>17 859</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>52 910</b>	<b>17 859</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	52 910	17 859
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	52 910	17 859

### 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	624
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	28
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	13 635
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	10 227
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	8 443
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 990
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 973
08	- munkaerő-piaci járulék	1 480
11	- táppénz összege (eFt)	670
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 525
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	48 361
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	48 739
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 990
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	11 592
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>427 854</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	29 017
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26 791
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	371 012
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 034
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>1 190</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 190

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	7 368	0	0	0	6 804	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 207	0	0	0	3 764	0
11	Adósok	21 631	0	0	0	28 418	0
18	Idegen pénzeszközök	31 499	0	0	0	28 783	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>64 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 769</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>64 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 769</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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	25 838	0	645 743	0	0	671 581	0	25 838	613 561	0	32 182	32 182
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>25 838</b>	<b>0</b>	<b>645 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 581</b>	<b>0</b>	<b>25 838</b>	<b>613 561</b>	<b>0</b>	<b>32 182</b>	<b>32 182</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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	27 807	0	547 715	0	0	575 522	0	27 807	525 616	0	22 099	22 099
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	27 807	0	547 715	0	0	575 522	0	27 807	525 616	0	22 099	22 099
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14 549	0	192 885	0	0	207 434	0	14 549	185 932	0	6 953	6 953
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 258	0	354 830	0	0	368 088	0	13 258	339 684	0	15 146	15 146
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>27 807</b>	<b>0</b>	<b>547 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 522</b>	<b>0</b>	<b>27 807</b>	<b>525 616</b>	<b>0</b>	<b>22 099</b>	<b>22 099</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
11	Személyi juttatások	7 166	0	0	0	0	7 166
13	Dologi kiadások	10 693	0	0	0	0	10 693
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>17 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 859</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>17 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 859</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	704 263	737 230	737 230	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 931	182 167	182 167	0
08	Dologi kiadások (06+07)	462 545	593 239	593 239	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36	356	356	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	12 144	12 144	0
18	Beruházások	0	780	780	0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>1 525 916</b>	<b>1 525 916</b>	<b>0</b>
30	Intézményi működési bevételek	743 916	743 916	743 916	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	422	422	0
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>743 916</b>	<b>744 338</b>	<b>744 338</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>596 859</b>	<b>781 578</b>	<b>781 578</b>	<b>0</b>
55	Költségvetési támogatás	596 859	728 668	728 668	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	52 910	52 910	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	532 659	532 658	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	91 621	91 621	0
03	Külső személyi juttatások	36 858	36 858	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>661 137</b>	<b>661 137</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>156 173</b>	<b>156 173</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	554 425	554 119	306
07	Egyéb különféle kiadások	19 173	19 479	-306
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>573 598</b>	<b>573 598</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	7 412	7 412	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 732	4 732	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>12 144</b>	<b>12 144</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 404 111</b>	<b>1 404 111</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>639 970</b>	<b>639 970</b>	<b>0</b>
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	422	422	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>640 391</b>	<b>640 392</b>	<b>-1</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>763 720</b>	<b>763 719</b>	<b>1</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>728 668</b>	<b>728 668</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	52 910	-52 910
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 413</b>	<b>-3 413</b>
<b>59</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>7 166</b>	<b>0</b>	<b>7 166</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>6</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>3 754</b>	<b>0</b>	<b>3 754</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	640 391	0	35	640 426
02	Költségvetési beszámoló	640 392	0	29	640 421
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	6	6
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 404 111	7 166	1 411 277
02	Költségvetési beszámoló	1 404 111	3 413	1 407 524
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>3 753</b>	<b>3 753</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	3 753	3 753
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>3 753</b>	<b>3 753</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>3 753</b>	<b>3 753</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	608 969	604 478	532 658
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	61 696	95 894	91 621
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	33 598	36 858	36 858
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>704 263</b>	<b>737 230</b>	<b>661 137</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>173 931</b>	<b>182 167</b>	<b>156 173</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 215	3 215
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>462 545</b>	<b>593 239</b>	<b>573 598</b>
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	7 412	7 412
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	4 732	4 732
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>12 144</b>	<b>12 144</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>36</b>	<b>356</b>	<b>279</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>1 525 136</b>	<b>1 403 331</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>1 525 916</b>	<b>1 404 111</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>743 916</b>	<b>743 916</b>	<b>639 970</b>
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	422	422
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>743 916</b>	<b>744 338</b>	<b>640 392</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>743 916</b>	<b>744 338</b>	<b>640 392</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>596 859</b>	<b>781 578</b>	<b>763 719</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 413</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	52 910	52 910
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	596 859	728 668	728 668
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>596 859</b>	<b>781 578</b>	<b>781 578</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>1 525 916</b>	<b>1 407 524</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>1 340 775</b>	<b>1 525 916</b>	<b>1 421 999</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	355	355	342
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	365



**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
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	596 859	0	21 435	110 374	0	131 809	728 668	0

PIR: 761684  
Éves beszámoló  
NAPSUGÁR OTTHON  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748489  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 12:25  
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	49 163
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 728