

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

423001	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

Irányító szerv:

.....  
.....

## 2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	155 615	171 198
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	19 807	23 743
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	761	467
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>176 183</b>	<b>195 408</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>176 183</b>	<b>195 408</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 096	1 199
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	7	7
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>1 103</b>	<b>1 206</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	170	897
42	2. Adósok (281., 2881.)	1 125	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 295</b>	<b>897</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	93	93
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 198	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	6 198	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	4 730
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	20 200	22 075
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>26 491</b>	<b>26 898</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	70	241
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>70</b>	<b>241</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>28 959</b>	<b>29 242</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>205 142</b>	<b>224 650</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	163 203	163 203
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>163 203</b>	<b>163 203</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	11 524	29 376
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>11 524</b>	<b>29 376</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>174 727</b>	<b>192 579</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	15 891	4 764
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-9 611	53
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>6 280</b>	<b>4 817</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>6 280</b>	<b>4 817</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	3 380	4 932
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 380	4 932
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	474	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	474	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>3 854</b>	<b>4 932</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	81	247
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	20 200	22 075
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	766	90
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>20 281</b>	<b>22 322</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>24 135</b>	<b>27 254</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>205 142</b>	<b>224 650</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	100 975	101 358	100 147
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 120	2 728	2 728
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14 674	13 937	13 937
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>118 769</b>	<b>118 023</b>	<b>116 812</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>118 769</b>	<b>118 023</b>	<b>116 812</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 953	5 122	5 122
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 919	3 114	3 114
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>6 872</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>6 872</b>	<b>8 236</b>	<b>8 236</b>
19	Jubileumi jutalom	228	228	228
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 196	1 196
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>228</b>	<b>1 424</b>	<b>1 424</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>228</b>	<b>1 424</b>	<b>1 424</b>
28	Közlekedési költségtérítés	2 685	2 421	2 421
29	Étkezési hozzájárulás	0	4 906	4 906
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 685</b>	<b>7 327</b>	<b>7 327</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 685</b>	<b>7 327</b>	<b>7 327</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>9 785</b>	<b>16 987</b>	<b>16 987</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>9 785</b>	<b>16 987</b>	<b>16 987</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>39 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>39 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>168 190</b>	<b>135 010</b>	<b>133 799</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	45 502	34 339	33 875
52	Egészségügyi hozzájárulás	36	853	852
53	Táppénz hozzájárulás	0	485	484
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>45 538</b>	<b>35 677</b>	<b>35 211</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	11 114	26 502	23 950
02	Gyógyszerbeszerzés	1 200	2 625	2 625
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	210	310	310
05	Könyv beszerzése	15	0	0
06	Folyóirat beszerzése	8	8	8
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	267	367	367
10	Szakmai anyagok beszerzése	255	360	360
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	480	117	117
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	480	344	344
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 880	8 061	8 061
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>16 909</b>	<b>38 694</b>	<b>36 142</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	376	376
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>500</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
20	Bérelti és lízing díjak	1 140	1 091	1 091
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 319	12 088	12 088
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	2 495	2 495
26	Víz- és csatornadíjak	2 200	4 205	4 205
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 281	2 245	2 246
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 208	9 719	9 718
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	160	148	148
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	890	841	841
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>29 698</b>	<b>32 832</b>	<b>32 832</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>2 290</b>	<b>2 367</b>	<b>2 367</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 254	17 187	16 675
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>13 254</b>	<b>17 187</b>	<b>16 675</b>
41	Belföldi kiküldetés	10	50	49
43	Reprezentáció	0	36	36
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>85</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	24	955	955
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 411	2 339	2 339
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	715	308	308
60	Díjak, egyéb befizetések	0	358	365
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>3 150</b>	<b>3 960</b>	<b>3 967</b>
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	165	164
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>164</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>32</b>	<b>209</b>	<b>210</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>65 843</b>	<b>95 876</b>	<b>92 818</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	15 295	15 295
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 130	4 129
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>19 425</b>	<b>19 424</b>
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	5 819	5 819
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 572	1 571
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>7 391</b>	<b>7 390</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	171
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>



### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	25	25
03	Egyéb saját bevétel	0	206	244
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	198	198	187
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	462	596	527
08	Intézményi ellátási díjak	134 940	136 794	136 794
09	Alkalmazottak térítése	0	274	274
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	121	121
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	27	27
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>135 600</b>	<b>138 241</b>	<b>138 199</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>135 600</b>	<b>138 241</b>	<b>138 199</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
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	95
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	583
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>678</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>678</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	95
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</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	6 280	6 280
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>	<b>6 280</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	144 230	122 334	122 334
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	26 721	26 721
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>144 230</b>	<b>149 055</b>	<b>149 055</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>144 230</b>	<b>155 335</b>	<b>155 335</b>
35	Függő bevételek	0	0	166
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</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	848
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>259</b>	<b>875</b>	<b>848</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>259</b>	<b>875</b>	<b>848</b>

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	116 812	32	10 066	35 849	18 650	52 215	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 987	4	1 463	5 216	2 712	7 592	
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>133 799</b>	<b>36</b>	<b>11 529</b>	<b>41 065</b>	<b>21 362</b>	<b>59 807</b>	
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>35 211</b>	<b>9</b>	<b>3 034</b>	<b>10 807</b>	<b>5 622</b>	<b>15 739</b>	
06	Készletbeszerzés 03/14	36 142	98	2 972	10 393	6 019	16 660	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	376	0	32	116	60	168	
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>32 832</b>	<b>3</b>	<b>2 634</b>	<b>9 404</b>	<b>5 891</b>	<b>14 900</b>	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2 367	0	204	728	378	1 057	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	16 675	25	1 335	4 756	2 895	7 664	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	85	0	7	26	14	38	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	4 131	0	355	1 275	658	1 843	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	210	0	18	65	33	94	
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>92 818</b>	<b>126</b>	<b>7 557</b>	<b>26 763</b>	<b>15 948</b>	<b>42 424</b>	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	848	0	284	296	148	120	
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>262 676</b>	<b>171</b>	<b>22 404</b>	<b>78 931</b>	<b>43 080</b>	<b>118 090</b>	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	19 424	0	1 672	5 979	3 100	8 673	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	7 390	0	637	2 274	1 180	3 299	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>26 814</b>	<b>0</b>	<b>2 309</b>	<b>8 253</b>	<b>4 280</b>	<b>11 972</b>	
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>289 490</b>	<b>171</b>	<b>24 713</b>	<b>87 184</b>	<b>47 360</b>	<b>130 062</b>	
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>289 490</b>	<b>171</b>	<b>24 713</b>	<b>87 184</b>	<b>47 360</b>	<b>130 062</b>	
88	Kapacitásmutató 1.	150	0	13	48	24	65	
90	Feladatmutató 1.	153	3	13	48	24	65	
92	Teljesítménymutató 1.	148	3	12	48	21	64	

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós 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 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	138 199	274	10 081	44 142	24 140	59 562
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	25	0	0	0	0	25
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	527	0	0	0	0	527
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	136 794	0	10 081	44 142	24 140	58 431
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>138 199</b>	<b>274</b>	<b>10 081</b>	<b>44 142</b>	<b>24 140</b>	<b>59 562</b>
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	95	0	0	0	0	95
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	583	0	0	0	0	583
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>138 877</b>	<b>274</b>	<b>10 081</b>	<b>44 142</b>	<b>24 140</b>	<b>60 240</b>
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	95	0	0	0	0	95
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</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>138 972</b>	<b>274</b>	<b>10 081</b>	<b>44 142</b>	<b>24 140</b>	<b>60 335</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	122 334	0	10 533	37 654	19 525	54 622
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	26 721	0	2 301	8 225	4 264	11 931
85	Maradvány igénybevétele 10/20	6 280	0	544	1 801	1 005	2 930
<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>155 335</b>	<b>0</b>	<b>13 378</b>	<b>47 680</b>	<b>24 794</b>	<b>69 483</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>294 307</b>	<b>274</b>	<b>23 459</b>	<b>91 822</b>	<b>48 934</b>	<b>129 818</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)	168 190	0	3 647	2 100	-38 927	-33 180	135 010	133 799
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	45 538	0	985	350	-11 196	-9 861	35 677	35 211
03	Dologi kiadások (03/69)	65 843	0	0	384	29 649	30 033	95 876	92 818
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	259	0	0	0	616	616	875	848
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>279 830</b>	<b>0</b>	<b>4 632</b>	<b>2 834</b>	<b>-19 858</b>	<b>-12 392</b>	<b>267 438</b>	<b>262 676</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	19 425	19 425	19 425	19 424
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	7 391	7 391	7 391	7 390
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 816</b>	<b>26 816</b>	<b>26 816</b>	<b>26 814</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>279 830</b>	<b>0</b>	<b>4 632</b>	<b>2 834</b>	<b>6 958</b>	<b>14 424</b>	<b>294 254</b>	<b>289 490</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	171
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>279 830</b>	<b>0</b>	<b>4 632</b>	<b>2 834</b>	<b>6 958</b>	<b>14 424</b>	<b>294 254</b>	<b>289 661</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	135 600	0	0	2 641	0	2 641	138 241	138 199
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	583	583	583	678
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>135 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 641</b>	<b>583</b>	<b>3 224</b>	<b>138 824</b>	<b>138 877</b>
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>135 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 641</b>	<b>678</b>	<b>3 319</b>	<b>138 919</b>	<b>138 972</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	144 230	0	4 632	193	0	4 825	149 055	149 055
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	6 280	6 280	6 280	6 280
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	166
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>279 830</b>	<b>0</b>	<b>4 632</b>	<b>2 834</b>	<b>6 958</b>	<b>14 424</b>	<b>294 254</b>	<b>294 473</b>

<b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 198
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	93
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>6 291</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>288 193</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>289 661</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 730
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	93
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>4 823</b>



27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	766
05	Egyéb letéti bevételek	90
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>90</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	766
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>766</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>90</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)	2	5 794	0	0	929	551	0	7 274
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	8 979	0	0	1 374	835	0	11 188
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	4 938	0	0	425	576	0	5 939
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	43 313	0	0	0	5 489	0	48 802
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	28 215	0	0	0	4 903	0	33 118
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	8 908	0	0	0	1 583	0	10 491
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>70</b>	<b>100 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>13 937</b>	<b>0</b>	<b>116 812</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>70</b>	<b>100 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>13 937</b>	<b>0</b>	<b>116 812</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	70	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	69	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	5	5	2	34	1	37	42
02	b) csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	10	6	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>70</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	7	9	12	42	7	61	70
38	I. funkció csoport	0	6	6	2	34	7	43	49
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
40	III. funkció csoport	2	0	2	10	8	0	18	20

### 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>868</b>	<b>211 633</b>	<b>0</b>	<b>37 610</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 836</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	5 819	0	0	0	0	0	5 819
03	- Felújítás	0	15 295	0	0	0	0	0	0	0	15 295
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 129	0	1 571	0	0	0	0	0	5 700
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>19 424</b>	<b>0</b>	<b>7 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 814</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>19 424</b>	<b>0</b>	<b>7 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 814</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>868</b>	<b>231 057</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 650</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>868</b>	<b>56 018</b>	<b>0</b>	<b>17 803</b>	<b>2 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 653</b>
23	- Növekedés	0	3 841	0	3 454	294	0	0	0	0	7 589
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>868</b>	<b>59 859</b>	<b>0</b>	<b>21 257</b>	<b>3 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 242</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>868</b>	<b>59 859</b>	<b>0</b>	<b>21 257</b>	<b>3 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 242</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>171 198</b>	<b>0</b>	<b>23 743</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 408</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	868	1 086	0	15 141	2 253	0	0	0	0	19 348

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>280 599</b>	<b>294 254</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	246 116	262 676
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	246 116	262 676
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	18 592	26 814
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	18 592	26 814
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>264 708</b>	<b>289 490</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>15 891</b>	<b>4 764</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>280 599</b>	<b>294 254</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	253 062	294 212
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	294 212
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	17 926	95
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	95
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>270 988</b>	<b>294 307</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-9 611</b>	<b>53</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>6 280</b>	<b>4 817</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>6 280</b>	<b>4 817</b>
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>6 280</b>	<b>4 817</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>6 280</b>	<b>4 817</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	6 280	4 817
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	6 280	4 815
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	2

<b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyombiztosítás (eFt)	276
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	121
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)	10 312
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)	11 279
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 602
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)	2 991
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>68 557</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 433
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 806
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	58 318
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>1 696</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 672
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	24

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	1 103	0	0	0	1 206	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	170	0	0	0	897	0
11	Adósok	1 125	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	6 198	0	0	0	0	0
18	Ídegen pénzeszközök	20 200	0	0	0	22 075	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>28 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 178</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>28 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 178</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	1 295	0	258 798	0	0	260 093	0	1 295	257 901	0	897	897
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>1 295</b>	<b>0</b>	<b>258 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 093</b>	<b>0</b>	<b>1 295</b>	<b>257 901</b>	<b>0</b>	<b>897</b>	<b>897</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	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>3 854</b>	<b>0</b>	<b>121 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 424</b>	<b>0</b>	<b>3 854</b>	<b>116 638</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932</b>
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>3 380</b>	<b>0</b>	<b>116 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 224</b>	<b>0</b>	<b>3 380</b>	<b>111 912</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	7 390	0	0	7 390	0	0	7 390	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	19 424	0	0	19 424	0	0	19 424	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 804	0	46 518	0	0	49 322	0	2 804	42 023	0	4 495	4 495
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	576	0	43 512	0	0	44 088	0	576	43 075	0	437	437
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>4 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>4 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	474	0	4 726	0	0	5 200	0	474	4 726	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>3 854</b>	<b>0</b>	<b>121 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 424</b>	<b>0</b>	<b>3 854</b>	<b>116 638</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932</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
01	Felújítások	1	0	0	0	0	1
02	Beruházások	1	0	0	0	0	1
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
11	Személyi juttatások	1 211	0	0	0	0	1 211
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	466	0	0	0	0	466
13	Dologi kiadások	3 111	0	0	0	0	3 111
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27	0	0	0	0	27
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>4 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 815</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>4 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 817</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)	168 190	135 010	135 010	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 538	35 677	35 677	0
08	Dologi kiadások (06+07)	65 843	95 876	95 876	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259	875	875	0
18	Beruházások	0	7 391	7 391	0
19	Felújítások	0	19 425	19 425	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	279 830	294 254	294 254	0
30	Intézményi működési bevételek	135 600	138 241	138 241	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	583	583	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	95	95	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	135 600	138 919	138 919	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	144 230	155 335	155 335	0
55	Költségvetési támogatás	144 230	149 055	149 055	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	6 280	6 280	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	116 812	116 812	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	16 987	16 987	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>133 799</b>	<b>133 799</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>35 212</b>	<b>35 211</b>	<b>1</b>
06	Dologi kiadások	88 687	88 477	210
07	Egyéb különféle kiadások	4 131	4 341	-210
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>92 818</b>	<b>92 818</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 390</b>	<b>7 390</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>19 424</b>	<b>19 424</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>289 490</b>	<b>289 490</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>138 199</b>	<b>138 199</b>	<b>0</b>
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	583	583	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	95	95	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>0</b>
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	95	95	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>138 973</b>	<b>138 972</b>	<b>1</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>150 517</b>	<b>150 518</b>	<b>-1</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>149 055</b>	<b>149 055</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	6 280	-6 280
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>334</b>	<b>171</b>	<b>163</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>247</b>	<b>166</b>	<b>81</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
<b>64</b>	<b>Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</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	138 973	0	247	139 220
02	Költségvetési beszámoló	138 972	0	166	139 138
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	81	81
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>81</b>	<b>82</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>82</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	289 490	334	289 824
02	Költségvetési beszámoló	289 490	171	289 661
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	163	163
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>163</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)	118 769	118 023	116 812
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 785	16 987	16 987
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	39 636	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>168 190</b>	<b>135 010</b>	<b>133 799</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>45 538</b>	<b>35 677</b>	<b>35 211</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	36	853	852
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>65 843</b>	<b>95 876</b>	<b>92 818</b>
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	165	164
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>259</b>	<b>875</b>	<b>848</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>279 830</b>	<b>267 438</b>	<b>262 676</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>19 425</b>	<b>19 424</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>7 391</b>	<b>7 390</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>26 816</b>	<b>26 814</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>279 830</b>	<b>294 254</b>	<b>289 490</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>135 600</b>	<b>138 241</b>	<b>138 199</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	583	678
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>678</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>135 600</b>	<b>138 824</b>	<b>138 877</b>
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	95	95
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>135 600</b>	<b>138 919</b>	<b>138 972</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>144 230</b>	<b>155 335</b>	<b>150 518</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	6 280	6 280
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	144 230	149 055	149 055
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>144 230</b>	<b>155 335</b>	<b>155 335</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>279 830</b>	<b>294 254</b>	<b>289 661</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>279 830</b>	<b>294 254</b>	<b>294 473</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	70	70	69
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	71