

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

<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)	307 461	298 873
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 043	2 112
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>310 504</b>	<b>300 985</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>310 504</b>	<b>300 985</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	10 939	12 138
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>10 939</b>	<b>12 138</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	10 454	4 613
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	14 056
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>10 454</b>	<b>18 669</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	2 344
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	52 353	51 143
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>52 353</b>	<b>53 487</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	875
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>875</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>73 746</b>	<b>85 169</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>384 250</b>	<b>386 154</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	37 069	37 069
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>37 069</b>	<b>37 069</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	291 563	287 448
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>291 563</b>	<b>287 448</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>328 632</b>	<b>324 517</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	36 040
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-32 899
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	3 265	7 275
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 265	1 984
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	5 291
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>3 265</b>	<b>7 275</b>
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	78
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	52 353	51 143
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 000	0
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>52 353</b>	<b>51 221</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>55 618</b>	<b>58 496</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>384 250</b>	<b>386 154</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	163 103	144 601	125 276
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	23 136	23 136	20 364
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	1 728	1 560
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>186 239</b>	<b>169 465</b>	<b>147 200</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	3 018	3 018
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>186 239</b>	<b>172 483</b>	<b>150 218</b>
10	Jutalom (normatív)	0	108	108
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 009	1 009
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500	7 233	6 592
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 000	11 617	8 668
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>4 500</b>	<b>19 967</b>	<b>16 377</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	356	334
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>4 500</b>	<b>20 323</b>	<b>16 711</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	1 548	1 548	1 548
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 131	2 131
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 548</b>	<b>3 679</b>	<b>3 679</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	15	15
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 548</b>	<b>3 694</b>	<b>3 694</b>
28	Közlekedési költségtérítés	2 500	3 065	3 065
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 500</b>	<b>3 065</b>	<b>3 065</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	14	14
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 500</b>	<b>3 079</b>	<b>3 079</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>8 548</b>	<b>26 711</b>	<b>23 121</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>363</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>10 548</b>	<b>27 096</b>	<b>23 484</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	360	360
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>196 787</b>	<b>199 939</b>	<b>174 062</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	53 130	53 413	46 113
53	Táppénz hozzájárulás	0	532	532
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>53 130</b>	<b>53 945</b>	<b>46 645</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	55 903	49 320	49 280
02	Gyógyszerbeszerzés	13 600	14 585	14 585
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	566	513	468
06	Folyóirat beszerzése	57	66	66
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	3	3
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	1 070	1 070
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	2 021	2 021
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	141	141
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	50	11
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 500	7 434	7 393
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>77 626</b>	<b>75 203</b>	<b>75 038</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 061	1 861	1 822
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	127	297	210
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71	108	108
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 259</b>	<b>2 266</b>	<b>2 140</b>
19	Vásárolt ételmezés	0	6	6
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	35 630	35 630
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	8 011	8 011
27	Víz- és csatornadíjak	5 000	6 271	6 271
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	2 000	1 924
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 000	5 136	5 136
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	843	843
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>36 500</b>	<b>57 897</b>	<b>57 821</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 397</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	22 000	32 316	31 039
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 500	2 752	2 752
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>23 500</b>	<b>35 068</b>	<b>33 791</b>
42	Belföldi kiküldetés	71	103	103
44	Reprezentáció	86	86	49
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>157</b>	<b>189</b>	<b>152</b>
48	Egyéb dologi kiadások	0	750	710
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>141 542</b>	<b>173 873</b>	<b>172 049</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	4 499	3 196	3 196
61	Díjak, egyéb befizetések	0	508	508
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>4 499</b>	<b>3 704</b>	<b>3 704</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>4 499</b>	<b>3 704</b>	<b>3 704</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>146 041</b>	<b>177 577</b>	<b>175 753</b>

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	8 300	8 300
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 983	2 983	1 944
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>2 983</b>	<b>2 983</b>	<b>1 944</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>

**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	875
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875</b>

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	10 155	10 155	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	1 496	1 496	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	62	62	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	341	341	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	180	250	250	0
10	Intézményi ellátási díjak	237 293	230 148	197 249	0
11	Alkalmazottak térítése	2 300	1 782	1 782	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	17	17	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>245 773</b>	<b>244 251</b>	<b>211 352</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 200	3 717	3 717	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>2 200</b>	<b>3 717</b>	<b>3 717</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	5	5	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>247 973</b>	<b>247 973</b>	<b>215 074</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	5 871	5 871	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>5 871</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>5 871</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>



### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	150 968	158 235	158 235
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>150 968</b>	<b>158 235</b>	<b>158 235</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	16 320	16 320
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>16 320</b>	<b>16 320</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>16 320</b>	<b>16 320</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>16 320</b>	<b>16 320</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	14 345	14 345
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>14 345</b>	<b>14 345</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>14 345</b>	<b>14 345</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>150 968</b>	<b>188 900</b>	<b>188 900</b>

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Átfutó bevételek	0	0	78
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>213 805</b>		<b>166 190</b>		<b>47 615</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	5 458		3 657		1 801
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	99 160		71 369		27 791
05	Épületek fenntartásának kiadásai	83 274		55 794		27 480
06	Központi irányítás kiadásai	5 007		3 355		1 652
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>192 899</b>		<b>134 175</b>		<b>58 724</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>406 704</b>		<b>300 365</b>		<b>106 339</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	150 218		112 846		37 372
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 484		17 711		5 773
03	Külső személyi juttatások 02/48	360		360		0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>174 062</b>		<b>130 917</b>		<b>43 145</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>46 645</b>		<b>33 311</b>		<b>13 334</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	172 049		122 351		49 698
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 704		3 598		106
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>175 753</b>		<b>125 949</b>		<b>49 804</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	8 300		8 300		0
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>8 300</b>		<b>8 300</b>		<b>0</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	8 300		8 300		0
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>8 300</b>		<b>8 300</b>		<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>1 944</b>		<b>1 888</b>		<b>56</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>406 704</b>		<b>300 365</b>		<b>106 339</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>406 704</b>		<b>300 365</b>		<b>106 339</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>406 704</b>		<b>300 365</b>		<b>106 339</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>406 704</b>		<b>300 365</b>		<b>106 339</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	42		31		11
134	átlagos statisztikai állományi létszám	42		31		11
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	74		55		19
136	átlagos statisztikai állományi létszám	74		55		19

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	211 352	11 646	1 707	180	160 861	36 958
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 717	3 142	461	0	114	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	5	0	0	0	5	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>215 074</b>	<b>14 788</b>	<b>2 168</b>	<b>180</b>	<b>160 980</b>	<b>36 958</b>
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	16 320	0	0	0	16 320	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>16 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 320</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>16 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 320</b>	<b>0</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	14 345	0	0	0	14 345	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>14 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 345</b>	<b>0</b>
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	5 871	0	0	0	5 871	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>251 610</b>	<b>14 788</b>	<b>2 168</b>	<b>180</b>	<b>197 516</b>	<b>36 958</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	158 235	0	0	0	158 235	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>158 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 235</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>409 845</b>	<b>14 788</b>	<b>2 168</b>	<b>180</b>	<b>355 751</b>	<b>36 958</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>409 845</b>	<b>14 788</b>	<b>2 168</b>	<b>180</b>	<b>355 751</b>	<b>36 958</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>409 845</b>	<b>14 788</b>	<b>2 168</b>	<b>180</b>	<b>355 751</b>	<b>36 958</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)	196 787	0	8 899	-3 149	-2 598	3 152	199 939	174 062
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	53 130	0	2 368	-851	-702	815	53 945	46 645
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	146 041	0	0	0	31 536	31 536	177 577	175 753
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	8 300	8 300	8 300	8 300
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 983	0	0	0	0	0	2 983	1 944
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>398 941</b>	<b>0</b>	<b>11 267</b>	<b>-4 000</b>	<b>36 536</b>	<b>43 803</b>	<b>442 744</b>	<b>406 704</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>398 941</b>	<b>0</b>	<b>11 267</b>	<b>-4 000</b>	<b>36 536</b>	<b>43 803</b>	<b>442 744</b>	<b>406 704</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	875
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>398 941</b>	<b>0</b>	<b>11 267</b>	<b>-4 000</b>	<b>36 536</b>	<b>43 803</b>	<b>442 744</b>	<b>407 579</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	247 973	0	0	0	36 536	36 536	284 509	251 610
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	150 968	0	11 267	-4 000	0	7 267	158 235	158 235
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>398 941</b>	<b>0</b>	<b>11 267</b>	<b>-4 000</b>	<b>36 536</b>	<b>43 803</b>	<b>442 744</b>	<b>409 845</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	78
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>398 941</b>	<b>0</b>	<b>11 267</b>	<b>-4 000</b>	<b>36 536</b>	<b>43 803</b>	<b>442 744</b>	<b>409 923</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>409 923</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>407 579</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 344
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>2 344</b>

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 856	0	0	600	0	0	0	3 456	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	6 119	0	0	1 656	0	0	0	7 775	0	3
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	27 672	0	0	6 048	0	0	0	33 720	3 229	21
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	30 669	0	0	10 512	0	0	0	41 181	5 613	36
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 078	0	0	864	0	0	0	3 942	461	3
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	29 754	0	0	684	0	0	0	30 438	4 460	29
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	10 051	0	0	0	1 560	0	0	11 611	1 230	8
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	15 077	0	0	0	0	0	0	15 077	1 384	9
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>125 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 364</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 200</b>	<b>16 377</b>	<b>110</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>125 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 364</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 200</b>	<b>16 377</b>	<b>110</b>
206	közalkalmazottak összesen	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018	334	6
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>3 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 018</b>	<b>334</b>	<b>6</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>128 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 364</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 218</b>	<b>16 711</b>	<b>116</b>



### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>147 200</b>	<b>3 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 218</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 377	334	0	0	16 711
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 679	15	0	0	3 694
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	3 065	14	0	0	3 079
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>23 121</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 484</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>170 321</b>	<b>3 381</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>174 062</b>
11	Nyitólétszám (fő)	69	8	0	0	77
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	8	0	0	81
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	110	6	0	0	116
14	Zárólétszám (fő)	112	8	0	0	120
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	112	8	0	0	120
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	1
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>110</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>

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

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	2	50	8	60	64
02	b) csoport	0	0	0	0	2	8	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>74</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
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	20	1	37	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>112</b>	<b>116</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	18	77	17	112	116
38	I. funkció csoport	0	4	4	2	52	16	70	74
40	III. funkció csoport	0	0	0	16	25	1	42	42

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	167	167	167
02	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	167	167	167
03	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	167	167	167
04	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	85	85	85
05	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	85	85	85
06	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	85	85	85

### 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	2 116	415 780	0	88 021	8 421	0	0	0	0	514 338
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	2 116	415 780	0	88 021	8 421	0	0	0	0	514 338
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	2 116	108 319	0	84 978	8 421	0	0	0	0	203 834
23	- Növekedés	0	8 588	0	931	0	0	0	0	0	9 519
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	2 116	116 907	0	85 909	8 421	0	0	0	0	213 353
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	2 116	116 907	0	85 909	8 421	0	0	0	0	213 353
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	0	298 873	0	2 112	0	0	0	0	0	300 985
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 116	179	0	82 100	8 421	0	0	0	0	92 816

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>442 744</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	406 704
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	406 704
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>406 704</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>36 040</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>442 744</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	409 845
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	409 845
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>409 845</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>-32 899</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>3 141</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	3 141
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	3 141

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10 818
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	15 874
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 948
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	4 209
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>131 435</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 588
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 129
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 895
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	93 823
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>1 984</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 984

### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	10 939	0	0	0	12 138	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10 454	0	0	0	4 613	0
11	Adósok	0	0	0	0	14 056	0
18	Idegen pénzeszközök	52 353	0	0	0	51 143	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>73 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 950</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>73 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 950</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	10 454	0	233 743	0	0	244 197	0	10 454	215 074	0	18 669	18 669
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>10 454</b>	<b>0</b>	<b>233 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 197</b>	<b>0</b>	<b>10 454</b>	<b>215 074</b>	<b>0</b>	<b>18 669</b>	<b>18 669</b>



### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	3 265	0	176 058	0	0	179 323	0	3 265	168 783	0	7 275	7 275
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	3 265	0	176 058	0	0	179 323	0	3 265	168 783	0	7 275	7 275
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 265	0	89 022	0	0	92 287	0	3 265	87 695	0	1 327	1 327
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	87 036	0	0	87 036	0	0	81 088	0	5 948	5 948
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>	<b>176 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 323</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>168 783</b>	<b>0</b>	<b>7 275</b>	<b>7 275</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	8 300	8 300
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 983	0	0	0	0	2 983	0	0	0	0	1 944	1 944
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>11 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 244</b>	<b>10 244</b>
23	1. Személyi juttatások	199 939	0	0	0	0	199 939	0	0	0	0	174 062	174 062
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 945	0	0	0	0	53 945	0	0	0	0	46 645	46 645
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177 577	0	0	0	0	177 577	0	0	0	0	175 753	175 753
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>431 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 460</b>	<b>396 460</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>442 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 704</b>	<b>406 704</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 039	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	25 877	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	7 300	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 824	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>35 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>36 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	196 787	199 939	199 939	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 130	53 945	53 945	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	146 041	177 577	177 577	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	8 300	8 300	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 983	2 983	2 983	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	398 941	442 744	442 744	0
39	Intézményi működési bevételek	247 973	247 973	247 973	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	16 320	16 320	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	14 345	14 345	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	5 871	5 871	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	247 973	284 509	284 509	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	150 968	158 235	158 235	0
67	Költségvetési támogatás	150 968	158 235	158 235	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	141 060	150 218	-9 158
02	Nem rendszeres személyi juttatások	21 766	23 484	-1 718
03	Külső személyi juttatások	248	360	-112
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>163 074</b>	<b>174 062</b>	<b>-10 988</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>46 445</b>	<b>46 645</b>	<b>-200</b>
06	Dologi kiadások	170 736	172 049	-1 313
07	Dologi jellegű kiadások	3 701	3 704	-3
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>174 437</b>	<b>175 753</b>	<b>-1 316</b>
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	8 300	8 300	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	8 300	8 300	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 608</b>	<b>1 944</b>	<b>-336</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>393 864</b>	<b>406 704</b>	<b>-12 840</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>218 573</b>	<b>215 074</b>	<b>3 499</b>
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	6 320	16 320	-10 000
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>6 320</b>	<b>16 320</b>	<b>-10 000</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>14 538</b>	<b>14 345</b>	<b>193</b>
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 871	5 871	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>5 871</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>245 301</b>	<b>251 610</b>	<b>-6 309</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>148 562</b>	<b>155 094</b>	<b>-6 532</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>158 235</b>	<b>158 235</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>358</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>3 118</b>	<b>875</b>	<b>2 243</b>
<b>71</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>14 575</b>	<b>0</b>	<b>14 575</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>10 007</b>	<b>78</b>	<b>9 929</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	245 301	358	0	10 007	255 666
02	Költségvetési beszámoló	251 610	0	0	78	251 688
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-6 309</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>9 929</b>	<b>3 978</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-6 309	358	0	9 929	3 978
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>-6 309</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>9 929</b>	<b>3 978</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-6 309</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>9 929</b>	<b>3 978</b>

### 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	393 864	0	17 693	411 557
02	Költségvetési beszámoló	406 704	0	875	407 579
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-12 840</b>	<b>0</b>	<b>16 818</b>	<b>3 978</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-12 840	0	16 818	3 978
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-12 840</b>	<b>0</b>	<b>16 818</b>	<b>3 978</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-12 840</b>	<b>0</b>	<b>16 818</b>	<b>3 978</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	186 239	172 483	150 218	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 548	27 096	23 484	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	360	360	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>196 787</b>	<b>199 939</b>	<b>174 062</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	53 130	53 945	46 645	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>53 130</b>	<b>53 945</b>	<b>46 645</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	141 542	173 873	172 049	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 499	3 704	3 704	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>146 041</b>	<b>177 577</b>	<b>175 753</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	8 300	8 300	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	2 983	2 983	1 944	0
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>398 941</b>	<b>442 744</b>	<b>406 704</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>398 941</b>	<b>442 744</b>	<b>406 704</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	247 973	247 973	215 074	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	16 320	16 320	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	14 345	14 345	0
40	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	5 871	5 871	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>247 973</b>	<b>284 509</b>	<b>251 610</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>247 973</b>	<b>284 509</b>	<b>251 610</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	150 968	158 235	158 235	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>150 968</b>	<b>158 235</b>	<b>158 235</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 141</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	875	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	78	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>398 941</b>	<b>442 744</b>	<b>407 579</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>398 941</b>	<b>442 744</b>	<b>409 923</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>76</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>



B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	150 968	0	11 267	-4 000	0	7 267	158 235	0

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 344