A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

számjel

388047	1051	10	0802	749112
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom -Kertváros Dr.Niedermann Gyula utca 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy — a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt …....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt……, …….év……hó……..nap

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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
27	Letéti számla pénzforgalma
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

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
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
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	462	322
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**462**	**322**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 194 526	2 157 047
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 752	8 398
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	846	565
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**2 206 124**	**2 166 010**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**2 206 586**	**2 166 332**
34	1. Anyagok (21., 241.)	6 686	8 308
40	**I. Készletek összesen (34+…+39)**	**6 686**	**8 308**
42	2. Adósok (281., 2881.)	10 962	12 171
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	5 091	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**16 053**	**12 171**
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	4 914
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	12 668	7 468
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	7 468
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**12 668**	**12 382**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	2
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	2 206
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**0**	**2 208**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**35 407**	**35 069**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**2 241 993**	**2 201 401**
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	24 549	0
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**24 549**	**0**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	2 165 983
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 178 340	0
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**2 178 340**	**2 165 983**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**2 202 889**	**2 165 983**
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	20 693
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-13 596
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**0**	**7 097**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**0**	**7 097**
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	24 220	19 200
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	24 220	19 200
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 216	1 628
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 216	1 628
135	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)**	**26 436**	**20 828**
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	25
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	12 668	7 468
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	12 668	7 468
142	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)**	**12 668**	**7 493**
143	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)**	**39 104**	**28 321**
144	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)**	**2 241 993**	**2 201 401**

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	352 127	311 788	311 603
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	53 235	45 938	45 840
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	297	296
07	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)**	**405 362**	**358 023**	**357 739**
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 235	3 320	3 155
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	**408 597**	**361 343**	**360 894**
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	28 037	26 305	26 305
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 048	31 343	29 848
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)**	**52 085**	**57 648**	**56 153**
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	567	567
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	**52 085**	**58 215**	**56 720**
18	Végkielégítés	0	550	549
19	Jubileumi jutalom	4 207	4 207	4 417
22	Egyéb sajátos juttatások	600	4 655	4 476
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	**4 807**	**9 412**	**9 442**
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	**4 807**	**9 412**	**9 442**
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1 270	1 270	0
28	Közlekedési költségtérítés	10 188	10 188	9 649
29	Étkezési hozzájárulás	0	591	590
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	**11 458**	**12 049**	**10 239**
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	14	13
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	**11 458**	**12 063**	**10 252**
40	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)**	**68 350**	**79 109**	**75 834**
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	**0**	**581**	**580**
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	**68 350**	**79 690**	**76 414**
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	12 807	12 806
48	**Külső személyi juttatások (43+47)**	**0**	**12 807**	**12 806**
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	**476 947**	**453 840**	**450 114**
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	128 685	115 388	114 402
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	802	802
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 350	2 350
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	1 691	1 691
55	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)**	**128 685**	**120 231**	**119 245**

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	77 800	144 619	112 433
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	13 000	14 830
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 430	2 630	2 513
06	Folyóirat beszerzése	0	0	150
08	Tüzelőanyagok beszerzése	6 000	6 000	5 959
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	3 000	2 876
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 000	3 000	5 472
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	100	121
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	800	800	1 178
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 500	20 810	22 212
14	**Készletbeszerzés (01+…+13)**	**106 630**	**193 959**	**167 744**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 900	3 900	4 265
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	317
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	2 000	2 090
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**3 200**	**6 200**	**6 672**
19	Vásárolt élelmezés	0	599	599
20	Bérleti és lízing díjak	100	100	244
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	38 307	43 180
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 000	22 000	24 354
27	Víz- és csatornadíjak	14 000	10 200	18 918
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 700	11 888	13 083
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 940	13 153	15 225
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 000	1 653
34	**Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+33)**	**67 740**	**97 247**	**117 256**
35	**Vásárolt közszolgáltatások**	**3 000**	**14 000**	**5 019**
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 700	70 881	70 498
41	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)**	**47 700**	**70 881**	**70 498**
42	Belföldi kiküldetés	23	23	4
46	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+…+45)**	**23**	**23**	**4**
48	Egyéb dologi kiadások	220	2 220	1 726
49	**Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)**	**228 513**	**384 530**	**368 919**
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 530	2 530	3 243
61	Díjak, egyéb befizetések	300	300	39
62	**Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)**	**2 830**	**2 830**	**3 282**
69	**Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)**	**2 830**	**2 830**	**3 282**
70	**Dologi kiadások mindösszesen (49+69)**	**231 343**	**387 360**	**372 201**

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
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 188	15 060	14 991
65	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)**	**1 188**	**15 060**	**14 991**
67	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)**	**1 188**	**15 060**	**14 991**
89	**Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)**	**1 188**	**15 060**	**14 991**
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	11 964	1 779	1 026
100	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)**	**11 964**	**1 779**	**1 026**
101	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)**	**1 188**	**15 060**	**14 991**

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
97	Függő kiadások	0	0	2
98	Átfutó kiadások	0	0	2 206
100	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)**	**0**	**0**	**2 208**
101	**Összesen (61+68+96+100)**	**0**	**0**	**2 208**

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	6 000	6 000	1 258	0
07	Egyéb sajátos bevétel	600	600	777	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	97	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	900	900	695	0
10	Intézményi ellátási díjak	324 369	324 369	317 629	0
11	Alkalmazottak térítése	7 500	7 500	4 466	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	975	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	300	300	138	0
14	**Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)**	**339 669**	**339 669**	**326 035**	**0**
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	37	0
24	**Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)**	**0**	**0**	**37**	**0**
25	**Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)**	**339 669**	**339 669**	**326 072**	**0**

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	510 458	607 042	607 042
05	**Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)**	**510 458**	**607 042**	**607 042**
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	26 728	26 729
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	250	250
16	**Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)**	**0**	**26 978**	**26 979**
18	**Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)**	**0**	**26 978**	**26 979**
42	**Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)**	**0**	**26 978**	**26 979**
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	4 581	4 581
53	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)**	**0**	**4 581**	**4 581**
62	**Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)**	**0**	**4 581**	**4 581**
63	**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)**	**510 458**	**638 601**	**638 602**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	25
104	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)**	**0**	**0**	**25**
105	**Összesen (60+66+94+97+100+104)**	**0**	**0**	**25**

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	**Közvetlen kiadások összesen**	**957 577**	**75**	**213 182**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**350 465**	**18 494**	**372**	**3 031**
08	**Kiadások mindösszesen (01+07)**	**957 577**	**75**	**213 182**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**350 465**	**18 494**	**372**	**3 031**

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	**Közvetlen kiadások összesen**	**947**	**77**	**17 911**	**14 991**
08	**Kiadások mindösszesen (01+07)**	**947**	**77**	**17 911**	**14 991**

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	360 894	0	74 279	12 281	3 172	90 514	7 258	5 315	155 338	8 251	0	2 245
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	76 414	0	15 217	2 306	594	21 543	1 465	1 338	30 255	3 481	0	215
03	Külső személyi juttatások 02/48	12 806	0	522	0	0	3 263	228	114	2 515	0	0	0
04	**Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)**	**450 114**	**0**	**90 018**	**14 587**	**3 766**	**115 320**	**8 951**	**6 767**	**188 108**	**11 732**	**0**	**2 460**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55**	**119 245**	**0**	**18 895**	**3 921**	**1 024**	**29 686**	**2 324**	**1 717**	**50 236**	**3 104**	**0**	**568**
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	368 919	75	100 582	14 298	3 679	116 632	8 559	6 269	112 032	3 658	372	3
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 282	0	3 230	0	0	32	0	0	20	0	0	0
08	**Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70**	**372 201**	**75**	**103 812**	**14 298**	**3 679**	**116 664**	**8 559**	**6 269**	**112 052**	**3 658**	**372**	**3**
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	14 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61**	**14 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65**	**14 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67**	**14 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101**	**14 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100**	**1 026**	**0**	**457**	**25**	**7**	**468**	**0**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**
49	**Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)**	**957 577**	**75**	**213 182**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**350 465**	**18 494**	**372**	**3 031**
127	**Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)**	**957 577**	**75**	**213 182**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**350 465**	**18 494**	**372**	**3 031**
129	**Költségvetési kiadások (127+128)**	**957 577**	**75**	**213 182**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**350 465**	**18 494**	**372**	**3 031**

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
132	**Kiadások összesen (129+130+131)**	**957 577**	**75**	**213 182**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**350 465**	**18 494**	**372**	**3 031**
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	89	0	27	1	1	23	2	2	33	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	89	0	27	1	1	23	2	2	33	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	182	0	39	4	2	37	4	4	71	4	2	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	182	0	39	4	2	37	4	4	71	4	2	2

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

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	161	0	2 080	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	6 164	0
04	**Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)**	**161**	**0**	**8 244**	**0**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55**	**43**	**0**	**7 727**	**0**
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	743	77	1 940	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0
08	**Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70**	**743**	**77**	**1 940**	**0**
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	14 991
39	**Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61**	**0**	**0**	**0**	**14 991**
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65**	**0**	**0**	**0**	**14 991**
45	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67**	**0**	**0**	**0**	**14 991**
47	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101**	**0**	**0**	**0**	**14 991**
48	**Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	**Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)**	**947**	**77**	**17 911**	**14 991**
127	**Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)**	**947**	**77**	**17 911**	**14 991**
129	**Költségvetési kiadások (127+128)**	**947**	**77**	**17 911**	**14 991**
132	**Kiadások összesen (129+130+131)**	**947**	**77**	**17 911**	**14 991**
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	0	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	1	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	326 035	4 527	74 872	11 379	7 059	107 351	14 459	8 008	90 687	6 974	583	96
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	37	0	19	0	0	8	0	0	10	0	0	0
07	**Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)**	**326 072**	**4 527**	**74 891**	**11 379**	**7 059**	**107 359**	**14 459**	**8 008**	**90 697**	**6 974**	**583**	**96**
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	26 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16**	**26 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18**	**26 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	4 581	0	4 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53**	**4 581**	**0**	**4 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)**	**357 632**	**4 527**	**79 472**	**11 379**	**7 059**	**107 359**	**14 459**	**8 008**	**90 697**	**6 974**	**583**	**96**
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	607 042	0	138 439	21 452	1 417	154 779	5 375	6 745	254 856	11 520	2 935	0
109	**Támogatások összesen (106+107+108)**	**607 042**	**0**	**138 439**	**21 452**	**1 417**	**154 779**	**5 375**	**6 745**	**254 856**	**11 520**	**2 935**	**0**
113	**Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)**	**964 674**	**4 527**	**217 911**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**345 553**	**18 494**	**3 518**	**96**
115	**Költségvetési bevételek (113+114)**	**964 674**	**4 527**	**217 911**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**345 553**	**18 494**	**3 518**	**96**
118	**Bevételek összesen (115+116+117)**	**964 674**	**4 527**	**217 911**	**32 831**	**8 476**	**262 138**	**19 834**	**14 753**	**345 553**	**18 494**	**3 518**	**96**

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

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	40	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
07	**Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)**	**0**	**0**	**40**	**0**
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	1 928	0	9 810	14 991
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	250	0	0	0
17	**Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16**	**2 178**	**0**	**9 810**	**14 991**
19	**Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18**	**2 178**	**0**	**9 810**	**14 991**
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0
27	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)**	**2 178**	**0**	**9 850**	**14 991**
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 379	37	8 108	0
109	**Támogatások összesen (106+107+108)**	**1 379**	**37**	**8 108**	**0**
113	**Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)**	**3 557**	**37**	**17 958**	**14 991**
115	**Költségvetési bevételek (113+114)**	**3 557**	**37**	**17 958**	**14 991**
118	**Bevételek összesen (115+116+117)**	**3 557**	**37**	**17 958**	**14 991**

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)	476 947	0	9 613	2 214	-34 934	-23 107	453 840	450 114
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	128 685	0	2 597	949	-12 000	-8 454	120 231	119 245
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	231 343	0	-6 195	87 609	74 603	156 017	387 360	372 201
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	1 188	0	-18	0	13 890	13 872	15 060	14 991
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	11 964	0	-185	0	-10 000	-10 185	1 779	1 026
13	**Működési kiadások (01+ ... +12)**	**850 127**	**0**	**5 812**	**90 772**	**31 559**	**128 143**	**978 270**	**957 577**
30	**Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29)**	**850 127**	**0**	**5 812**	**90 772**	**31 559**	**128 143**	**978 270**	**957 577**
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	2 208
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)**	**850 127**	**0**	**5 812**	**90 772**	**31 559**	**128 143**	**978 270**	**959 785**
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	339 669	0	0	0	31 559	31 559	371 228	357 632
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	510 458	0	5 812	90 772	0	96 584	607 042	607 042
39	**Költségvetési bevételek összesen (33+…+38)**	**850 127**	**0**	**5 812**	**90 772**	**31 559**	**128 143**	**978 270**	**964 674**
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	25
41	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)**	**850 127**	**0**	**5 812**	**90 772**	**31 559**	**128 143**	**978 270**	**964 699**

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	**Bevételek (+)**	**964 699**
07	**Kiadások (-)**	**959 785**
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 914
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**4 914**

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	10 407
05	Egyéb letéti bevételek	-4 321
06	**Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)**	**-4 321**
12	**Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)**	**6 086**

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	23 457	0	0	4 125	0	0	0	27 582	211	13
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	49 483	0	0	2 941	22	0	0	52 446	4 174	53
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	23 781	0	0	1 471	13	0	0	25 265	2 466	22
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	79 128	0	0	15 440	105	0	0	94 673	19 919	71
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	55 416	0	0	9 805	69	0	0	65 290	13 089	50
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	51 990	0	0	8 627	62	0	0	60 679	11 551	43
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	16 793	0	0	1 961	17	0	0	18 771	3 225	10
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	6 655	0	0	735	4	0	0	7 394	759	4
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	4 900	0	0	735	4	0	0	5 639	759	3
146	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)**	**311 603**	**0**	**0**	**45 840**	**296**	**0**	**0**	**357 739**	**56 153**	**269**
203	**I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)**	**311 603**	**0**	**0**	**45 840**	**296**	**0**	**0**	**357 739**	**56 153**	**269**
206	közalkalmazottak összesen	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	567	2
210	**II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+…+209)**	**3 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 155**	**567**	**2**
211	**I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)**	**314 758**	**0**	**0**	**45 840**	**296**	**0**	**0**	**360 894**	**56 720**	**271**

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	**Rendszeres személyi juttatások**	**357 739**	**3 155**	**0**	**0**	**360 894**
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	56 153	567	0	0	56 720
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 442	0	0	0	9 442
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	10 239	13	0	0	10 252
08	**Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)**	**75 834**	**580**	**0**	**0**	**76 414**
09	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**12 806**	**0**	**12 806**
10	**Személyi juttatások össszesen (01+08+09)**	**433 573**	**3 735**	**12 806**	**0**	**450 114**
11	**Nyitólétszám (fő)**	**254**	**3**	**0**	**0**	**257**
12	**Munkajogi nyitólétszám (fő)**	**254**	**3**	**0**	**0**	**257**
13	**Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő**	**269**	**2**	**0**	**0**	**271**
14	**Zárólétszám (fő)**	**269**	**2**	**0**	**0**	**271**
15	**Munkajogi zárólétszám (fő)**	**269**	**2**	**0**	**0**	**271**
18	**Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)**	**269**	**2**	**0**	**0**	**271**

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	10	11	6	112	53	171	182
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**10**	**11**	**6**	**112**	**53**	**171**	**182**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	6	8	8
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**6**	**8**	**8**
22	Üzemeltetési	2	0	2	70	8	1	79	81
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**0**	**2**	**70**	**8**	**1**	**79**	**81**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**3**	**10**	**13**	**76**	**122**	**60**	**258**	**271**
37	Közalkalmazottak (38+…+40)	3	10	13	76	122	60	258	271
38	I. funkció csoport	1	10	11	6	112	53	171	182
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
40	III. funkció csoport	2	0	2	70	8	1	79	81

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	110	110	119
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	110	110	110
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	110	110	110
04	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	20	20
05	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	20	20	20
06	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	20	20
07	87200710101 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	15	15	15
08	87200710201 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	15	15	15
09	87200710301 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	15	15
10	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	123	123	123
11	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	123	123	123
12	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	123	123	123
13	87301210101 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	12	12	12
14	87301210201 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	12	12	12
15	87301210301 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
16	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	15	15	15
17	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	15	15	15
18	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	15	15	15
19	87302110101 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	155	155	155
20	87302110201 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	155	155	155
21	87302110301 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	155	155	155
22	87302210101 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	10	10
23	87302210201 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	10	10
24	87302210301 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
25	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	40	40
26	88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	40	40	40
27	88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	40	40	40
28	88991110201 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	5	5	5

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	88991110301 Pszichiátriai betegek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	5	5
30	88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	80	80	80
31	88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	80	80	80
32	88992310201 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	144	144	144
33	88992310301 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - adott évben el?fordult riasztások száma (db)	119	119	119

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)**	**4 954**	**2 456 145**	**0**	**80 664**	**22 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 564 544**
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	13 506	0	4 259	0	0	0	0	0	17 765
11	*- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)*	*0*	*13 506*	*0*	*4 259*	*3 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 915*
12	*- Összes növekedés (05+11)*	*0*	*13 506*	*0*	*4 259*	*3 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 915*
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**4 954**	**2 469 651**	**0**	**84 923**	**25 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 585 459**
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**4 492**	**261 619**	**0**	**69 912**	**21 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 958**
23	- Növekedés	140	50 985	0	6 613	3 431	0	0	0	0	61 169
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**4 632**	**312 604**	**0**	**76 525**	**25 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419 127**
31	**Értékcsökkenés összesen (25+30)**	**4 632**	**312 604**	**0**	**76 525**	**25 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419 127**
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	**322**	**2 157 047**	**0**	**8 398**	**565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 166 332**
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 080	0	0	60 886	24 531	0	0	0	0	89 497

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	**A. Kiadási előirányzat**	**0**	**978 270**
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	957 577
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	957 577
10	**B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)**	**0**	**957 577**
11	**C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)**	**0**	**20 693**
12	**D. Bevételi előirányzat**	**0**	**978 270**
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	964 674
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	964 674
21	**E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)**	**0**	**964 674**
22	**F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)**	**0**	**-13 596**
23	**G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)**	**0**	**7 097**
25	**H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)**	**0**	**7 097**
28	**I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)**	**0**	**7 097**
30	**J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)**	**0**	**7 097**
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	7 097
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	7 097

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 350
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	55
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)	48 033
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)	48 061
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)	9 868
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	9 727
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	802
36	**A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)**	**289 920**
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 830
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	275 090
63	- bruttó értéke	3 150
64	- halmozott értékcsökkenése	3 150
84	**Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)**	**4 886**
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	4 594
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	141
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	151

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	6 686	0	0	0	8 308	0
11	Adósok	10 962	0	0	0	12 171	0
14	Egyéb követelések	5 091	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	12 668	0	0	0	7 468	0
19	**Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)**	**35 407**	**0**	**0**	**0**	**27 947**	**0**
20	**Eszközök összesen (08+19)**	**35 407**	**0**	**0**	**0**	**27 947**	**0**

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	10 962	0	12 171	0	0	23 133	0	10 962	0	0	12 171	12 171
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	5 091	0	0	0	0	5 091	0	5 091	0	0	0	0
10	**Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)**	**16 053**	**0**	**12 171**	**0**	**0**	**28 224**	**0**	**16 053**	**0**	**0**	**12 171**	**12 171**

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)**	**26 436**	**0**	**20 828**	**0**	**0**	**47 264**	**0**	**26 436**	**0**	**0**	**20 828**	**20 828**
18	**- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)**	**24 220**	**0**	**19 200**	**0**	**0**	**43 420**	**0**	**24 220**	**0**	**0**	**19 200**	**19 200**
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	24 220	0	19 200	0	0	43 420	0	24 220	0	0	19 200	19 200
23	**- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)**	**2 216**	**0**	**1 628**	**0**	**0**	**3 844**	**0**	**2 216**	**0**	**0**	**1 628**	**1 628**
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 216	0	1 628	0	0	3 844	0	2 216	0	0	1 628	1 628
37	**Kötelezettségek összesen (01+09)**	**26 436**	**0**	**20 828**	**0**	**0**	**47 264**	**0**	**26 436**	**0**	**0**	**20 828**	**20 828**

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)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	15 060	0	0	0	0	14 991	0	0	0	0	14 991	14 991
19	**5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)**	**15 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 991**	**14 991**
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779	0	0	0	0	1 026	0	0	0	0	1 026	1 026
22	**Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)**	**16 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 017**	**16 017**
23	1. Személyi juttatások	453 840	0	0	0	0	450 114	0	0	0	0	450 114	450 114
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	120 231	0	0	0	0	119 245	0	0	0	0	119 245	119 245
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 360	0	0	0	0	372 201	7 097	0	0	0	372 201	372 201
26	**Működési kiadások (23+...+25)**	**961 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941 560**	**7 097**	**0**	**0**	**0**	**941 560**	**941 560**
33	**Kiadások összesen (08+22+26+29+32)**	**978 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**957 577**	**7 097**	**0**	**0**	**0**	**957 577**	**957 577**

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
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	-69	0
19	**5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)**	**0**	**0**	**-69**	**0**
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-753	0
22	**Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)**	**0**	**0**	**-822**	**0**
23	1. Személyi juttatások	0	0	-3 726	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-986	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	7 097	-8 062	0
26	**Működési kiadások (23+...+25)**	**0**	**7 097**	**-12 774**	**0**
33	**Kiadások összesen (08+22+26+29+32)**	**0**	**7 097**	**-13 596**	**0**

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	476 947	448 774	453 840	-5 066
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 685	120 231	120 231	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	231 343	387 360	387 360	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	1 188	15 060	15 060	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 964	1 779	1 779	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	850 127	973 204	978 270	-5 066
39	Intézményi működési bevételek	339 669	339 669	339 669	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	24 800	26 978	-2 178
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	1 693	4 581	-2 888
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	339 669	366 162	371 228	-5 066
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	510 458	607 042	607 042	0
67	Költségvetési támogatás	510 458	607 042	607 042	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	332 262	360 894	-28 632
02	Nem rendszeres személyi juttatások	79 569	76 414	3 155
03	Külső személyi juttatások	12 806	12 806	0
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**424 637**	**450 114**	**-25 477**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**119 350**	**119 245**	**105**
06	Dologi kiadások	368 904	368 919	-15
07	Dologi jellegű kiadások	2 483	3 282	-799
08	**Dologi kiadások összesen (06+07)**	**371 388**	**372 201**	**-813**
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 991	14 991	0
19	**Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)**	**14 991**	**14 991**	**0**
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 779**	**1 026**	**753**
37	**TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)**	**932 145**	**957 577**	**-25 432**
39	**Intézményi működési bevételek**	**326 072**	**326 072**	**0**
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	24 801	26 729	-1 928
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól	0	250	-250
45	**Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)**	**24 801**	**26 979**	**-2 178**
46	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**	**1 693**	**4 581**	**-2 888**
65	**TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)**	**352 567**	**357 632**	**-5 065**
66	**TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)**	**579 579**	**599 945**	**-20 366**
67	**Költségvetési támogatás**	**607 042**	**607 042**	**0**
70	**Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**20 312**	**2 208**	**18 104**
71	**Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások**	**2 237**	**0**	**2 237**
73	**Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**0**	**25**	**-25**

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	352 567	0	0	0	352 567
02	Költségvetési beszámoló	357 632	0	0	25	357 657
03	**Eltérés (1-2)**	**-5 065**	**0**	**0**	**-25**	**-5 090**
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	0	1
08	**Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-5 066	0	0	-25	-5 091
13	**Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)**	**-5 066**	**0**	**0**	**-25**	**-5 091**
14	**Eltérés összesen (8+13)=(3)**	**-5 065**	**0**	**0**	**-25**	**-5 090**

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	932 145	0	22 549	954 694
02	Költségvetési beszámoló	957 577	0	2 208	959 785
03	**Eltérés (1-2)**	**-25 432**	**0**	**20 341**	**-5 091**
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-25 432	0	20 341	-5 091
14	**Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)**	**-25 432**	**0**	**20 341**	**-5 091**
15	**Eltérés összesen (9+14)=(3)**	**-25 432**	**0**	**20 341**	**-5 091**

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)	408 597	361 343	360 894	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	68 350	79 690	76 414	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	12 807	12 806	0
04	**Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)**	**476 947**	**453 840**	**450 114**	**0**
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	128 685	119 429	118 443	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	802	802	0
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)**	**128 685**	**120 231**	**119 245**	**0**
08	Dologi kiadások (03/49)	228 513	384 530	368 919	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	2 830	2 830	3 282	0
10	**Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)**	**231 343**	**387 360**	**372 201**	**0**
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	1 188	15 060	14 991	0
15	**Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)**	**1 188**	**15 060**	**14 991**	**0**
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	11 964	1 779	1 026	0
19	**Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)**	**850 127**	**978 270**	**957 577**	**0**
35	**Törvény szerinti kiadások (19+30+34)**	**850 127**	**978 270**	**957 577**	**0**
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	339 669	339 669	326 072	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	26 978	26 979	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	4 581	4 581	0
42	**Működési bevételek összesen (36+...+41)**	**339 669**	**371 228**	**357 632**	**0**
54	**Törvény szerinti bevételek (42+49+53)**	**339 669**	**371 228**	**357 632**	**0**
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	510 458	607 042	607 042	0
59	**Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)**	**510 458**	**607 042**	**607 042**	**0**
60	**Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)**	**0**	**0**	**-7 097**	**0**
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	2 208	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	25	0
74	**Tárgyévi kiadások (35+70+71)**	**850 127**	**978 270**	**959 785**	**0**
75	**Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)**	**850 127**	**978 270**	**964 699**	**0**
78	**Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra**	**257**	**271**	**271**	**0**

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	510 458	0	5 812	90 772	0	96 584	607 042	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 914