Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom -Kertváros Dr.Niedermann Gyula utca 1

Irányító szerv:
.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy — a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt…....., ...év.....hó.....nap

Kelt ……, …….év……hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt…… …….év……hó……..nap

Tartalomjegyzék

Szám	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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	322	182
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**322**	**182**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 157 047	2 105 993
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	8 398	23 263
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	565	285
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**2 166 010**	**2 129 541**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**2 166 332**	**2 129 723**
34	1. Anyagok (21., 241.)	8 308	4 330
40	**I. Készletek összesen (34+…+39)**	**8 308**	**4 330**
42	2. Adósok (281., 2881.)	12 171	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	14 500
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**12 171**	**14 500**
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	4 914	18 812
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	7 468	8 885
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	7 468	8 885
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**12 382**	**27 697**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 206	1 841
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**2 208**	**1 841**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**35 069**	**48 368**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**2 201 401**	**2 178 091**
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	24 549
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**0**	**24 549**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	2 165 983	2 091 577
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**2 165 983**	**2 091 577**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**2 165 983**	**2 116 126**
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	20 693	20 829
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-13 596	-234
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**7 097**	**20 595**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**7 097**	**20 595**
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	19 200	30 548
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	19 200	20 594
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	9 954
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 628	1 879
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 628	1 879
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**20 828**	**32 427**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	25	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	58
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7 468	8 885
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7 468	6 732
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**7 493**	**8 943**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**28 321**	**41 370**

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**2 201 401**	**2 178 091**

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	388 523	336 467	331 472
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	54 547	47 450	47 450
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	270	270
07	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)**	**443 070**	**384 187**	**379 192**
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 199	4 255	4 255
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	**444 269**	**388 442**	**383 447**
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	3 508	3 508
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	32 829	24 173	24 173
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 500	27 775	27 775
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)**	**52 329**	**55 456**	**55 456**
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	320	704	704
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	**52 649**	**56 160**	**56 160**
17	**Keresetkiegészítés fedezete**	**7 955**	**0**	**0**
19	Jubileumi jutalom	3 216	4 130	4 130
22	Egyéb sajátos juttatások	0	4 394	4 394
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	**3 216**	**8 524**	**8 524**
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	52	52
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	**3 216**	**8 576**	**8 576**
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2 710	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	9 800	9 246	9 246
29	Étkezési hozzájárulás	0	13 320	13 320
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	7 158	7 158
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	**12 510**	**29 724**	**29 724**
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	20	298	298
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	**12 530**	**30 022**	**30 022**
40	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)**	**68 055**	**93 704**	**93 704**
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	**340**	**1 054**	**1 054**
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	**76 350**	**94 758**	**94 758**
43	**Állományba nem tartozók juttatásai**	**114 421**	**16 256**	**16 256**
48	**Külső személyi juttatások (43+47)**	**114 421**	**16 256**	**16 256**
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	**635 040**	**499 456**	**494 461**
50	Szociális hozzájárulási adó	175 455	122 514	122 324
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 331	2 330
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 480	2 480
54	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)**	**175 455**	**127 325**	**127 134**

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	60 000	133 156	133 156
02	Gyógyszerbeszerzés	15 100	16 303	16 303
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 600	1 913	1 913
06	Folyóirat beszerzése	150	85	84
08	Tüzelőanyagok beszerzése	7 000	4 101	4 101
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 900	3 312	3 312
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 500	6 671	6 671
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	1 158	1 158
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	1 622	1 622
13	Egyéb anyagbeszerzés	23 200	29 690	29 690
14	**Készletbeszerzés (01+…+13)**	**117 850**	**198 011**	**198 010**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 300	3 400	3 400
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	538	538
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 100	2 209	2 209
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**6 720**	**6 147**	**6 147**
19	Vásárolt élelmezés	4 857	5 073	5 073
20	Bérleti és lízing díjak	250	2 918	2 918
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	239	239
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 143	36 481	36 481
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	24 346	24 346
26	Víz- és csatornadíjak	9 000	18 181	18 181
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13 100	27 864	25 897
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15 900	24 955	17 722
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 650	2 682	2 682
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	80	80
33	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)**	**61 900**	**142 819**	**133 619**
34	**Vásárolt közszolgáltatások**	**5 020**	**7 429**	**7 429**
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 791	81 861	81 861
40	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)**	**43 791**	**81 861**	**81 861**
41	Belföldi kiküldetés	0	17	17
43	Reprezentáció	0	354	354
44	Reklám és propagandakiadások	0	13	13
45	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)**	**0**	**384**	**384**
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	12	12
55	**Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)**	**0**	**12**	**12**
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 570	2 570
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	3 858	3 857
60	Díjak, egyéb befizetések	0	488	488
61	**Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)**	**3 858**	**6 916**	**6 915**
68	**Egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 076**	**1 076**
69	**Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)**	**239 139**	**444 655**	**435 453**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	12 341
52	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51)**	**0**	**12 342**	**12 341**
58	**Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)**	**0**	**12 342**	**12 341**

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	19 698	14 632
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 318	3 951
17	**Beruházások (07+08+10+…+16)**	**0**	**25 016**	**18 583**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-2
32	Átfutó kiadások	0	0	-365
34	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)**	**0**	**0**	**-367**

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 500	16	15
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 683	1 683
03	Egyéb saját bevétel	700	870	870
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	300	6	6
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	720	660	660
08	Intézményi ellátási díjak	328 981	332 060	331 627
09	Alkalmazottak térítése	4 800	4 800	5 002
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 200	73	71
12	**Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)**	**338 201**	**340 168**	**339 934**
23	**Intézményi működési bevételek (12+18+22)**	**338 201**	**340 168**	**339 934**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	998
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	230
46	**Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)**	**0**	**1 228**	**1 228**
47	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)**	**0**	**1 228**	**1 228**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	7 097	7 097
20	**Maradvány igénybevétele (15+…+19)**	**0**	**7 097**	**7 097**
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	712 062	736 134	736 134
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	25 016	25 016
24	**Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)**	**712 062**	**761 150**	**761 150**
34	**Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)**	**712 062**	**768 247**	**768 247**
35	Függő bevételek	0	0	-25
36	Átfutó bevételek	0	0	58
38	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)**	**0**	**0**	**33**

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	842
32	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)**	**629**	**849**	**842**
50	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)**	**629**	**849**	**842**

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	383 447	83 595	3 613	107 520	161 469	6 724	3 902	2 699	0	11 367	0	2 558
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	94 758	23 084	928	25 762	39 836	2 344	304	376	0	2 124	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	16 256	234	0	4 181	1 643	0	0	0	0	431	3 737	6 030
04	**Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)**	**494 461**	**106 913**	**4 541**	**137 463**	**202 948**	**9 068**	**4 206**	**3 075**	**0**	**13 922**	**3 737**	**8 588**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54**	**127 134**	**28 819**	**1 194**	**35 332**	**53 467**	**2 406**	**1 124**	**783**	**0**	**3 799**	**210**	**0**
06	Készletbeszerzés 03/14	198 010	69 662	2	72 599	51 329	365	157	0	61	588	895	2 352
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	6 147	2 991	0	1 405	1 449	62	87	0	0	21	132	0
08	**Szolgáltatási kiadások 03/33**	**133 619**	**42 221**	**0**	**35 050**	**46 245**	**434**	**1 020**	**0**	**4 824**	**626**	**3 115**	**84**
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	7 429	2 946	0	2 169	2 311	0	3	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	81 861	28 145	1	26 154	23 853	216	224	0	1 318	260	1 068	622
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	384	354	0	11	2	0	0	0	0	0	17	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	6 927	4 843	21	749	1 097	41	22	25	0	114	15	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 076	526	0	213	330	2	1	0	0	4	0	0
16	**Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69**	**435 453**	**151 688**	**24**	**138 350**	**126 616**	**1 120**	**1 514**	**25**	**6 203**	**1 613**	**5 242**	**3 058**
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	12 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52**	**12 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58**	**12 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	842	483	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50**	**1 070 231**	**287 903**	**5 759**	**311 504**	**383 031**	**12 594**	**6 844**	**3 883**	**6 203**	**19 334**	**9 189**	**11 646**
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	18 583	13 666	0	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	**Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116**	**18 583**	**13 666**	**0**	**4 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116**	**1 088 814**	**301 569**	**5 759**	**316 421**	**383 031**	**12 594**	**6 844**	**3 883**	**6 203**	**19 334**	**9 189**	**11 646**
87	**Kiadások összesen (82+86)**	**1 088 814**	**301 569**	**5 759**	**316 421**	**383 031**	**12 594**	**6 844**	**3 883**	**6 203**	**19 334**	**9 189**	**11 646**

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	**Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)**		**0**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54**		**0**
06	Készletbeszerzés 03/14		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		0
08	**Szolgáltatási kiadások 03/33**		**0**
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67		0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		0
16	**Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69**		**0**
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48		12 341
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52**		**12 341**
45	**Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58**		**12 341**
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50		0
47	**Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50**		**12 341**
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0
81	**Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116**		**0**
82	**Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116**		**12 341**
87	**Kiadások összesen (82+86)**		**12 341**

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	339 934	5 841	76 219	12 556	5 803	110 686	13 926	5 166	94 905	7 130	0	469
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 683	465	0	0	0	47	0	0	1 149	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	660	0	360	0	0	300	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	331 627	0	75 642	12 556	5 803	110 089	13 926	5 166	93 707	7 129	0	469
08	**Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23**	**339 934**	**5 841**	**76 219**	**12 556**	**5 803**	**110 686**	**13 926**	**5 166**	**94 905**	**7 130**	**0**	**469**
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	998	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	230	0	88	0	0	142	0	0	0	0	0	0
23	**Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46**	**1 228**	**0**	**88**	**0**	**0**	**142**	**0**	**0**	**998**	**0**	**0**	**0**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47**	**1 228**	**0**	**88**	**0**	**0**	**142**	**0**	**0**	**998**	**0**	**0**	**0**
43	**Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26**	**341 162**	**5 841**	**76 307**	**12 556**	**5 803**	**110 828**	**13 926**	**5 166**	**95 903**	**7 130**	**0**	**469**
82	**Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124**	**341 162**	**5 841**	**76 307**	**12 556**	**5 803**	**110 828**	**13 926**	**5 166**	**95 903**	**7 130**	**0**	**469**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	736 134	0	736 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	25 016	0	25 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	7 097	0	2 852	0	0	2 564	0	0	1 622	0	10	0
87	**Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29**	**768 247**	**0**	**764 002**	**0**	**0**	**2 564**	**0**	**0**	**1 622**	**0**	**10**	**0**

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
88	**Bevételek összesen (82+87)**	**1 109 409**	**5 841**	**840 309**	**12 556**	**5 803**	**113 392**	**13 926**	**5 166**	**97 525**	**7 130**	**10**	**469**

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	92	4 230	2 896	0	15
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	15
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	22	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	92	4 208	2 840	0	0
08	**Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23**	**92**	**4 230**	**2 896**	**0**	**15**
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0
23	**Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26**	**92**	**4 230**	**2 896**	**0**	**15**
82	**Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124**	**92**	**4 230**	**2 896**	**0**	**15**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	49	0
87	**Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29**	**0**	**0**	**0**	**49**	**0**
88	**Bevételek összesen (82+87)**	**92**	**4 230**	**2 896**	**49**	**15**

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)	635 040	0	13 335	15 140	-164 059	-135 584	499 456	494 461
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	175 455	0	3 600	1 289	-53 019	-48 130	127 325	127 134
03	Dologi kiadások (03/69)	239 139	0	0	649	204 867	205 516	444 655	435 453
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	17 042	-4 700	12 342	12 342	12 341
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	629	0	0	0	220	220	849	842
06	**Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)**	**1 050 263**	**0**	**16 935**	**34 120**	**-16 691**	**34 364**	**1 084 627**	**1 070 231**
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	25 016	25 016	25 016	18 583
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 016**	**25 016**	**25 016**	**18 583**
11	**Költségvetési kiadások összesen (06+10)**	**1 050 263**	**0**	**16 935**	**34 120**	**8 325**	**59 380**	**1 109 643**	**1 088 814**
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-367
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)**	**1 050 263**	**0**	**16 935**	**34 120**	**8 325**	**59 380**	**1 109 643**	**1 088 447**
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	338 201	0	0	1 967	0	1 967	340 168	339 934
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 228	1 228	1 228	1 228
20	**Működési költségvetés bevételei (16+…+19)**	**338 201**	**0**	**0**	**1 967**	**1 228**	**3 195**	**341 396**	**341 162**
25	**Költségvetési bevételek (20+…+24)**	**338 201**	**0**	**0**	**1 967**	**1 228**	**3 195**	**341 396**	**341 162**
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	712 062	0	16 935	32 153	0	49 088	761 150	761 150
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	7 097	7 097	7 097	7 097
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	33
30	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)**	**1 050 263**	**0**	**16 935**	**34 120**	**8 325**	**59 380**	**1 109 643**	**1 109 442**

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 914
05	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**4 914**
06	**Bevételek (+)**	**1 102 345**
07	**Kiadások (-)**	**1 088 447**
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	18 812
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**18 812**

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	6 086
05	Egyéb letéti bevételek	1 630
06	**Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)**	**1 630**
10	Egyéb letétek kiadásai	984
11	**Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)**	**984**
12	**Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)**	**6 732**

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	24 233	0	0	4 216	0	0	28 449
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	79 377	0	0	4 507	0	0	83 884
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	148 200	0	0	26 058	270	0	174 528
40	"E"-"J" fizetési osztály összesen	60	83 917	0	0	12 669	0	0	96 586
48	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)**	**271**	**335 727**	**0**	**0**	**47 450**	**270**	**0**	**383 447**
78	**I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)**	**271**	**335 727**	**0**	**0**	**47 450**	**270**	**0**	**383 447**
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	271	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	271	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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

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**	**2 469 651**	**0**	**84 923**	**25 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 585 459**
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	14 632	0	0	0	0	0	14 632
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	3 951	0	0	0	0	0	3 951
05	**- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)**	**0**	**0**	**0**	**18 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 583**
08	- Térítésmentes átvétel	0	8 868	0	0	0	0	0	0	0	8 868
11	**- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)**	**0**	**8 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 868**
12	**- Összes növekedés (05+11)**	**0**	**8 868**	**0**	**18 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 451**
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2 649	0	0	9 938	0	0	0	0	0	12 587
17	- Térítésmentes átadás	0	13 506	0	0	3 150	0	0	0	0	16 656
20	**- Összes csökkenés (13+...+19)**	**2 649**	**13 506**	**0**	**9 938**	**3 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 243**
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**2 305**	**2 465 013**	**0**	**93 568**	**22 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 583 667**
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**4 632**	**312 604**	**0**	**76 525**	**25 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419 127**
23	- Növekedés	140	48 553	0	3 352	280	0	0	0	0	52 325
24	- Csökkenés	2 649	2 137	0	9 572	3 150	0	0	0	0	17 508
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**2 123**	**359 020**	**0**	**70 305**	**22 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453 944**
27	- Növekedés	0	0	0	365	0	0	0	0	0	365
28	- Csökkenés	0	0	0	365	0	0	0	0	0	365
31	**Értékcsökkenés összesen (25+30)**	**2 123**	**359 020**	**0**	**70 305**	**22 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453 944**
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	**182**	**2 105 993**	**0**	**23 263**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 723**
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 431	0	0	54 516	21 381	0	0	0	0	77 328

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	**A. Kiadási előirányzat**	**978 270**	**1 109 643**
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	957 577	1 070 231
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	957 577	1 070 231
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	18 583
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	18 583
08	**B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)**	**957 577**	**1 088 814**
09	**C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)**	**20 693**	**20 829**
10	**D. Bevételi előirányzat**	**978 270**	**1 109 643**
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	964 674	1 109 409
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	964 674	1 109 409
17	**E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)**	**964 674**	**1 109 409**
18	**F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)**	**-13 596**	**-234**
19	**G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)**	**7 097**	**20 595**
21	**H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)**	**7 097**	**20 595**
22	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	36
24	**I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)**	**7 097**	**20 559**
26	**J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)**	**7 097**	**20 559**
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	7 097	20 559
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	7 097	17 890
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	2 669

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 480
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	57
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	38 085
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	39 857
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 736
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	10 393
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	256
35	**A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)**	**342 522**
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16 303
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	326 219

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	8 308	0	0	0	4 330	0
11	Adósok	12 171	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	14 500	0
18	Idegen pénzeszközök	7 468	0	0	0	8 885	0
19	**Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)**	**27 947**	**0**	**0**	**0**	**27 715**	**0**
20	**Eszközök összesen (08+19)**	**27 947**	**0**	**0**	**0**	**27 715**	**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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	12 171	0	0	0	0	12 171	0	12 171	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0	14 500	14 500
09	**Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)**	**12 171**	**0**	**14 500**	**0**	**0**	**26 671**	**0**	**12 171**	**0**	**0**	**14 500**	**14 500**

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	**Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)**	**20 828**	**0**	**460 336**	**0**	**0**	**481 164**	**0**	**20 828**	**427 909**	**0**	**32 427**	**32 427**
21	**– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)**	**19 200**	**0**	**458 457**	**0**	**0**	**477 657**	**0**	**19 200**	**427 909**	**0**	**30 548**	**30 548**
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	18 583	0	0	18 583	0	0	18 583	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	19 200	0	209 358	0	0	228 558	0	19 200	178 810	0	30 548	30 548
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	230 516	0	0	230 516	0	0	230 516	0	0	0
26	**– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**1 628**	**0**	**1 879**	**0**	**0**	**3 507**	**0**	**1 628**	**0**	**0**	**1 879**	**1 879**
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 628	0	1 879	0	0	3 507	0	1 628	0	0	1 879	1 879
40	**Kötelezettségek összesen (01+10)**	**20 828**	**0**	**460 336**	**0**	**0**	**481 164**	**0**	**20 828**	**427 909**	**0**	**32 427**	**32 427**

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	2 669	0	0	0	0	2 669
10	**Felhalmozási kiadások (01+02+09)**	**2 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 669**
13	Dologi kiadások	17 890	11 324	0	0	0	29 214
21	**Működési kiadások (11+12+13+19+20)**	**17 890**	**11 324**	**0**	**0**	**0**	**29 214**
27	**Kiadások összesen (10+21+26)**	**20 559**	**11 324**	**0**	**0**	**0**	**31 883**

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	635 040	499 456	499 456	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 455	127 325	127 325	0
08	Dologi kiadások (06+07)	239 139	444 655	444 655	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	629	849	849	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	12 342	12 342	0
18	Beruházások	0	25 016	25 016	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 050 263	1 109 643	1 109 643	0
30	Intézményi működési bevételek	338 201	340 168	340 168	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 228	1 228	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	338 201	341 396	341 396	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	712 062	768 247	768 247	0
55	Költségvetési támogatás	712 062	761 150	761 150	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	7 097	7 097	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	383 446	383 447	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	94 758	94 758	0
03	Külső személyi juttatások	16 256	16 256	0
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**494 461**	**494 461**	**0**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**127 134**	**127 134**	**0**
06	Dologi kiadások	428 527	427 450	1 077
07	Egyéb különféle kiadások	6 927	8 003	-1 076
08	**Dologi kiadások (06+07)**	**435 454**	**435 453**	**1**
09	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**842**	**842**	**0**
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 341	12 341	0
17	**Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)**	**12 341**	**12 341**	**0**
18	**Beruházások**	**18 583**	**18 583**	**0**
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)**	**1 088 814**	**1 088 814**	**0**
30	**Intézményi működési bevételek**	**339 934**	**339 934**	**0**
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	998	998	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	229	0	229
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól	0	230	-230
36	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)**	**1 228**	**1 228**	**0**
53	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)**	**341 162**	**341 162**	**0**
54	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)**	**747 652**	**747 652**	**0**
55	**Költségvetési támogatás**	**761 150**	**761 150**	**0**
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	7 097	-7 097
58	**Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	**1 841**	**-367**	**2 208**
61	**Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**59**	**33**	**26**
63	**Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése**	**2 208**	**0**	**2 208**
67	**Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése**	**26**	**0**	**26**

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	341 162	0	59	341 221
02	Költségvetési beszámoló	341 162	0	33	341 195
03	**Eltérés (1-2)**	**0**	**0**	**26**	**26**
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	26	26
08	**Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)**	**0**	**0**	**26**	**26**
14	**Eltérés összesen (8+13)=(3)**	**0**	**0**	**26**	**26**

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 088 814	1 841	1 090 655
02	Költségvetési beszámoló	1 088 814	-367	1 088 447
03	**Eltérés (1-2)**	**0**	**2 208**	**2 208**
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	2 208	2 208
09	**Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)**	**0**	**2 208**	**2 208**
15	**Eltérés összesen (9+14)=(3)**	**0**	**2 208**	**2 208**

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	444 269	388 442	383 447
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	76 350	94 758	94 758
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	114 421	16 256	16 256
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**635 040**	**499 456**	**494 461**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)**	**175 455**	**127 325**	**127 134**
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 331	2 330
07	**Dologi kiadások (=03/69)**	**239 139**	**444 655**	**435 453**
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	12	12
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	12 342	12 341
19	**Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)**	**0**	**12 342**	**12 341**
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)**	**629**	**849**	**842**
21	**Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)**	**1 050 263**	**1 084 627**	**1 070 231**
23	**Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)**	**0**	**25 016**	**18 583**
36	**Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)**	**0**	**25 016**	**18 583**
37	**Költségvetési kiadások (21+36)**	**1 050 263**	**1 109 643**	**1 088 814**
38	**Intézményi működési bevételek (=07/23)**	**338 201**	**340 168**	**339 934**
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 228	1 228
44	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+43)**	**0**	**1 228**	**1 228**
50	**Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)**	**338 201**	**341 396**	**341 162**
67	**Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)**	**338 201**	**341 396**	**341 162**
68	**Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)**	**712 062**	**768 247**	**747 652**
73	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)**	**0**	**0**	**-367**
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	7 097	7 097
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	712 062	761 150	761 150
79	**Finanszírozási bevételek összesen (74+…+78)**	**712 062**	**768 247**	**768 247**
80	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)**	**0**	**0**	**33**
81	**Tárgyévi kiadások (37+72+73)**	**1 050 263**	**1 109 643**	**1 088 447**
82	**Tárgyévi bevételek (67+79+80)**	**1 050 263**	**1 109 643**	**1 109 442**
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	271	271	271
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	271