

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés 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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	450 798	434 643
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	5 864	5 588
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	456 662	440 231
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	456 662	440 231
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 532	3 345
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4 532	3 345
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	299	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	2 763	3 909
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	488	32
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 550	3 941
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	1 371
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	1 371
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	22 375	20 958
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	22 375	22 329
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	206	206
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	980	613
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 186	819
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	31 643	30 434
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	488 305	470 665
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	715 362	715 362
78	I. Tartós tőke (76+77)	715 362	715 362
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-256 020	-272 855
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-256 020	-272 855
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	459 342	442 507
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 186	2 046
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 186	2 046
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 186	2 046
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 186	2 046
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	5 339	3 960
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	192	3 960
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5 147	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	63	1 050
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	63	1 050
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	5 402	5 010
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	144
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	22 375	20 958
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	22 375	21 102
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	27 777	26 112
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	488 305	470 665

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	235 859	205 045	205 045
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	26 556	22 390	22 390
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	262 415	227 435	227 435
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	27 000	31 555	31 555
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	289 415	258 990	258 990
10	Jutalom (normatív)	0	8 540	8 129
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	652	652
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 200	12 250	12 235
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 826	22 116	22 051
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 026	43 558	43 067
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 470	6 857	6 856
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 496	50 415	49 923
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 830	0	0
18	Végkielégítés	1 972	3 936	3 936
19	Jubileumi jutalom	4 823	4 269	2 718
20	Napidíj	0	5	5
22	Egyéb sajátos juttatások	500	7 219	7 219
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 295	15 429	13 878
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	300	638	638
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 595	16 067	14 516
28	Közlekedési költség térítés	1 125	2 045	2 045
29	Étkezési hozzájárulás	0	4 365	4 364
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	0	396	396
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	1 125	6 806	6 805
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	358	2 226	2 226
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 483	9 032	9 031
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	22 446	65 793	63 750
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 128	9 721	9 720
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	29 404	75 514	73 470
43	Állományba nem tartozók juttatásai	9 786	9 315	9 313
48	Külső személyi juttatások (43+47)	9 786	9 315	9 313
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	328 605	343 819	341 773
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	85 254	87 837	87 072
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 112	2 094
53	Táppénz hozzájárulás	1 640	1 018	1 018
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	86 894	90 967	90 184

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	35 437	37 949	37 945
02	Gyógyszerbeszerzés	4 220	4 911	4 910
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 019	1 324	1 313
05	Könyv beszerzése	50	390	344
06	Folyóirat beszerzése	300	495	494
07	Egyéb információhordozó beszerzése	450	108	108
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 269	1 468	1 468
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 988	2 331	2 329
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 434	1 751	1 498
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 776	3 151	3 143
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 737	6 965	6 965
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	56 680	60 843	60 517
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	995	827	803
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	17	14
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	59	58
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	995	903	875
19	Vásárolt élelmiszer	300	270	270
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 000	673	673
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 486	8 885	8 884
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 157	4 684	4 684
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12 445	11 425	11 424
27	Víz- és csatornadíjak	4 023	4 262	4 261
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 987	3 453	2 060
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25 861	17 834	17 265
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	136	136
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	58 359	51 622	49 657
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 950	2 280	2 278
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 227	25 407	25 114
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	293	653	653
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	26 520	26 060	25 767
42	Belföldi kiküldetés	300	139	139
44	Reprezentáció	0	331	331
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	300	470	470
48	Egyéb dologi kiadások	437	780	720
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	145 241	142 958	140 284
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	845	2 057	1 884
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 740	5 605	5 097
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	114	111
61	Díjak, egyéb befizetések	15	324	367
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 600	8 100	7 459
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	6 600	8 100	7 459
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	151 841	151 058	147 743

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	16 702	16 702
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	16 702	16 702
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	16 702	16 702
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	16 702	16 702
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	4 749	5 274	5 272
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 749	5 274	5 272
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	16 702	16 702

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	157	795	795
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	157	795	795
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	43	215	215
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	43	215	215
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	200	1 010	1 010
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	200	1 010	1 010
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	200	1 010	1 010
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	200	1 010	1 010

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-367
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-367
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-367

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	1 428	2 365	2 360	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	720	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	207	117	104	0
10	Intézményi ellátási díjak	78 033	77 683	75 959	0
11	Alkalmazottak térítése	1 120	1 120	1 027	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	123	118	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	81 508	81 408	79 568	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	683	783	734	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	683	783	734	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	82 191	82 191	80 302	0
29	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	144	144	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	144	144	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	144	144	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	356	356
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	356	356
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	356	356
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	356	356

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	489 055	507 355	505 144
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	489 055	507 355	505 144
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	211	211
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	211	211
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	211	211
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	211	211
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	17 387
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	17 387
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	17 387
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	489 055	507 566	522 742

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
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	843	18 373	18 373
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	200	200	200
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	1 043	18 573	18 573
101	Függő bevételek	0	0	144
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	144
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	1 043	18 573	18 717

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	430 886	1 233	891	6 633	24 189	311 639	12 574	53 547	7 831	7 200	4 844	305
02	Karbantartó részleg kiadásai	16 482	39	33	234	921	11 424	565	2 800	303	0	163	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	24 942	431	286	61	242	19 153	822	3 825	79	0	43	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	31 733	0	0	0	0	0	5 617	26 116	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	16 820	76	30	0	0	16 219	83	412	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	44 641	81	86	658	2 505	30 869	1 489	7 336	823	346	448	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	134 618	627	435	953	3 668	77 665	8 576	40 489	1 205	346	654	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	565 504	1 860	1 326	7 586	27 857	389 304	21 150	94 036	9 036	7 546	5 498	305

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	258 990	282	287	5 209	18 539	164 440	10 884	52 647	2 979	2 073	1 384	266
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	73 470	62	84	922	3 670	48 810	3 621	14 796	656	543	303	3
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 313	2	5	42	157	2 469	259	2 238	52	1 106	2 983	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	341 773	346	376	6 173	22 366	215 719	14 764	69 681	3 687	3 722	4 670	269
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	90 184	88	101	1 555	6 036	58 147	4 632	17 473	971	689	456	36
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	140 284	1 425	955	58	225	111 663	4 076	18 707	2 638	23	514	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7 459	1	3	37	121	6 602	94	536	28	13	24	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	147 743	1 426	958	95	346	118 265	4 170	19 243	2 666	36	538	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	16 702	0	0	0	0	16 702	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	16 702	0	0	0	0	16 702	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	16 702	0	0	0	0	16 702	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	5 272	0	0	0	0	0	0	0	2 013	3 259	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	601 674	1 860	1 435	7 823	28 748	408 833	23 566	106 397	9 337	7 706	5 664	305
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 010	0	0	0	0	737	273	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 010	0	0	0	0	737	273	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	602 684	1 860	1 435	7 823	28 748	409 570	23 839	106 397	9 337	7 706	5 664	305
129	Költségvetési kiadások (127+128)	602 684	1 860	1 435	7 823	28 748	409 570	23 839	106 397	9 337	7 706	5 664	305

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogycatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
132	Kiadások összesen (129+130+131)	602 684	1 860	1 435	7 823	28 748	409 570	23 839	106 397	9 337	7 706	5 664	305
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	61	0	0	0	0	46	2	9	4	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	60	0	0	0	0	46	2	9	3	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	121	0	0	2	12	71,25	6	26	2	1	0,75	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	114	0,75	0	2	8	68,5	6	26	1	1	0,75	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	79 568	1 653	1 027	0	76 723	31	30	104
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	734	442	277	0	7	0	8	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	80 302	2 095	1 304	0	76 730	31	38	104
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	211	0	0	0	0	0	0	211
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	211	0	0	0	0	0	0	211
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	211	0	0	0	0	0	0	211
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	17 387	0	0	0	17 387	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	17 387	0	0	0	17 387	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	144	0	0	0	144	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	144	0	0	0	144	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	144	0	0	0	144	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	144	0	0	0	144	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	98 044	2 095	1 304	0	94 261	31	38	315
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	356	0	0	0	356	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	356	0	0	0	356	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	356	0	0	0	356	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	356	0	0	0	356	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	356	0	0	0	356	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	356	0	0	0	356	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	505 144	0	0	505 144	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógonozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
109	Támogatások összesen (106+107+108)	505 144	0	0	505 144	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	603 544	2 095	1 304	505 144	94 617	31	38	315
114	Maradvány felhasználás 10/66	18 573	0	0	0	18 573	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	622 117	2 095	1 304	505 144	113 190	31	38	315
118	Bevételek összesen (115+116+117)	622 117	2 095	1 304	505 144	113 190	31	38	315

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)	328 605	0	0	15 028	186	15 214	343 819	341 773
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/53)	86 894	0	0	4 048	25	4 073	90 967	90 184
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	151 841	0	0	52	-835	-783	151 058	147 743
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	16 702	0	16 702	16 702	16 702
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 749	0	0	0	525	525	5 274	5 272
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	572 089	0	0	35 830	-99	35 731	607 820	601 674
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	200	0	0	0	810	810	1 010	1 010
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	200	0	0	0	810	810	1 010	1 010
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	572 289	0	0	35 830	711	36 541	608 830	602 684
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-367
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	572 289	0	0	35 830	711	36 541	608 830	602 317
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	82 191	0	0	0	355	355	82 546	98 044
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	356	356	356	356
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	489 055	0	0	18 300	0	18 300	507 355	505 144
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	1 043	0	0	17 530	0	17 530	18 573	18 573
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	572 289	0	0	35 830	711	36 541	608 830	622 117
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	144
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	572 289	0	0	35 830	711	36 541	608 830	622 261

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	603 688
07	Kiadások (-)	602 317
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 371
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 371

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	1 371
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	1 371
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	206	206
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	980	613
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 186	819
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	144
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	144
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 186	675
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 186	2 046
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	17 387	2 211
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	17 387	2 211
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-16 702	-3 654
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 871	603
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 871	603
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 871	603
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 671	603
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	200	0

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 221	0	0	888	0	0	0	4 109	797	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	17 581	0	0	3 290	0	0	0	20 871	3 580	9
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	26 634	0	0	174	0	0	0	26 808	5 545	30
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	9 815	0	0	1 030	0	0	0	10 845	1 274	8
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	45 708	0	0	6 293	0	0	0	52 001	9 373	35
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	31 716	0	0	4 874	0	0	0	36 590	9 185	26
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	36 329	0	0	2 665	0	0	0	38 994	9 134	26
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	28 112	0	0	2 844	0	0	0	30 956	3 613	16
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	220	0	0	44	0	0	0	264	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	5 709	0	0	288	0	0	0	5 997	566	3
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	205 045	0	0	22 390	0	0	0	227 435	43 067	154
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	205 045	0	0	22 390	0	0	0	227 435	43 067	154
206	közalkalmazottak összesen	31 289	0	0	0	0	0	0	31 289	6 853	20
209	egyéb bérrendszer összesen	266	0	0	0	0	0	0	266	3	0
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	31 555	0	0	0	0	0	0	31 555	6 856	20
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	236 600	0	0	22 390	0	0	0	258 990	49 923	174

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	227 435	31 555	0	0	258 990
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	43 067	6 856	0	0	49 923
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13 878	638	0	0	14 516
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	6 805	2 226	0	0	9 031
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	63 750	9 720	0	0	73 470
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 313	0	9 313
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	291 185	41 275	9 313	0	341 773
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely fő)	160	22	0	0	182
14	Zárólétszám (fő)	160	20	0	0	180
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	160	20	0	0	180
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	6
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	154	20	0	0	174

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	6	7	0	57	51	108	115
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	57	54	111	118
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	2	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	0	10	11
25	Egyéb (...)	1	0	1	33	7	0	40	41
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	34	20	1	55	57
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	8	10	34	78	60	172	182
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	8	10	34	78	60	172	182
38	I. funkció csoport	1	6	7	0	57	54	111	118
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
40	III. funkció csoport	1	1	2	34	20	1	55	57

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	5	5
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	5
03	87302110101 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	150	150
04	87302110201 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	9	0
05	87302110301 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	149
06	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	6	6	6
07	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	7	0
08	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	8
09	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	28	28	28
10	87901410201 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	20	0
11	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	26
12	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	15	15	15
13	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban	0	0	4
14	87901610101 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	6	6	6
15	87901610301 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	6
16	89044110301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	3	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 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)	941	549 680	0	45 779	10 185	0	0	0	0	606 585
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	795	0	0	0	0	0	795
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	215	0	0	0	0	0	215
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 010	0	0	0	0	0	1 010
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	721	0	0	0	0	0	721
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	721	0	0	0	0	0	721
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	1 731	0	0	0	0	0	1 731
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 466	0	0	0	0	0	1 466
19	- Egyéb csökkenés	0	8 703	0	0	0	0	0	0	0	8 703
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	8 703	0	1 466	0	0	0	0	0	10 169
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	941	540 977	0	46 044	10 185	0	0	0	0	598 147
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	941	98 882	0	39 915	10 185	0	0	0	0	149 923
23	- Növekedés	0	9 080	0	1 922	0	0	0	0	0	11 002
24	- Csökkenés	0	1 628	0	1 381	0	0	0	0	0	3 009
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	941	106 334	0	40 456	10 185	0	0	0	0	157 916
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	941	106 334	0	40 456	10 185	0	0	0	0	157 916
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	434 643	0	5 588	0	0	0	0	0	440 231
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	941	1 042	0	33 377	10 185	0	0	0	0	45 545

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 101
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	77
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	58
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	118
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)	23 947
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)	1 774
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)	6 225
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	110
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	111 222
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16 393
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 269
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 544
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	76 016
63	- bruttó értéke	721

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	4 532	0	0	0	3 345	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	299	0	0	0	0	0
11	Adósok	2 763	0	0	0	3 909	0
14	Egyéb követelések	488	0	0	0	32	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	1 371	0
18	Idegen pénzeszközök	22 375	0	0	0	20 958	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	30 457	0	0	0	29 615	0
20	Eszközök összesen (08+19)	30 457	0	0	0	29 615	0

58 - Követelések részletezése

#	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	3 062	0	0	0	0	3 062	847	0	0	3 062	847	3 909
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	488	0	0	0	0	488	-456	0	0	488	-456	32
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	3 550	0	0	0	0	3 550	391	0	0	3 550	391	3 941

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)	5 402	0	147 414	0	0	152 816	0	5 402	142 404	0	5 010	5 010
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	5 339	0	146 364	0	0	151 703	0	5 339	142 404	0	3 960	3 960
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 010	0	0	1 010	0	0	1 010	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 899	0	77 812	0	0	80 711	0	2 899	75 646	0	2 166	2 166
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 440	0	67 542	0	0	69 982	0	2 440	65 748	0	1 794	1 794
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	63	0	1 050	0	0	1 113	0	63	0	0	1 050	1 050
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	63	0	1 050	0	0	1 113	0	63	0	0	1 050	1 050
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	5 402	0	147 414	0	0	152 816	0	5 402	142 404	0	5 010	5 010

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	795	160	0	0	0	635	0	0	0	160	635	795
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	215	40	0	0	0	175	0	0	0	40	175	215
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 010	200	0	0	0	810	0	0	0	200	810	1 010
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	16 702	16 702	0	0	16 702	0	0	0	0	16 702	0	16 702
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274	0	0	0	0	5 272	0	0	0	0	5 272	5 272
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	21 976	16 702	0	0	16 702	5 272	0	0	0	16 702	5 272	21 974
23	1. Személyi juttatások	343 819	781	0	0	0	340 992	475	0	0	781	340 992	341 773
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 967	198	0	0	0	89 986	128	0	0	198	89 986	90 184
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	151 058	692	0	0	0	147 051	0	0	0	692	147 051	147 743
26	Működési kiadások (23+...+25)	585 844	1 671	0	0	0	578 029	603	0	0	1 671	578 029	579 700
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	608 830	18 573	0	0	16 702	584 111	603	0	0	18 573	584 111	602 684

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
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	2
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	2
23	1. Személyi juttatások	0	475	0	1 571
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	128	0	655
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	3 315
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	603	0	5 541
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	603	0	5 543

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	289 415	258 990	258 990	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	29 404	75 514	73 470	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 786	9 315	9 313	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	328 605	343 819	341 773	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	86 894	88 855	88 090	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 112	2 094	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	86 894	90 967	90 184	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	145 241	142 958	140 284	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	6 600	8 100	7 459	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	151 841	151 058	147 743	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	16 702	16 702	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	16 702	16 702	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	4 749	5 274	5 272	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	572 089	607 820	601 674	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	200	1 010	1 010	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	200	1 010	1 010	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	572 289	608 830	602 684	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	82 191	82 191	80 302	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	211	211	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	17 387	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	144	144	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	82 191	82 546	98 044	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	356	356	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	356	356	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	82 191	82 902	98 400	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	489 055	507 355	505 144	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	489 055	507 355	505 144	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	571 246	590 257	603 544	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	1 043	18 573	-860	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	1 043	18 573	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	860	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	1 043	18 573	18 573	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-367	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	144	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	572 289	608 830	602 317	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	572 289	608 830	622 261	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	1 371	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	1 371	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	183	182	174	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	180	0