

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 célú kiadások 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 tevékenységként
22	Bevételek tevékenységként
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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

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)	434 643	425 699
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	5 588	5 321
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	440 231	431 020
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	440 231	431 020
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 345	4 658
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 345	4 658
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 909	4 155
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	32	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 941	4 155
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	24 546
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	30 783
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	55 329
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	2 934
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	2 934
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	7 286	67 076
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	447 517	498 096
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	715 363	715 363
78	I. Tartós tőke (76+77)	715 363	715 363
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-272 855	-277 387
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-272 855	-277 387
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	442 508	437 976
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	56 653
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-29 173
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	27 480
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	27 480
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	3 960	1 792
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 960	245
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 547
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 049	65
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	65
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 049	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	5 009	1 857
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	30 783
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	30 783
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	30 783
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	5 009	32 640
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	447 517	498 096

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	225 041	193 071	181 346
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	22 000	22 000	18 937
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	625	625
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	247 041	215 696	200 908
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	32 000	32 000	21 641
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	279 041	247 696	222 549
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 000	12 000	11 302
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 000	18 929	13 558
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 000	30 929	24 860
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	500	3 204	3 204
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 500	34 133	28 064
17	Keresetkiegészítés fedezete	6 100	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 716	2 716	2 477
20	Napidíj	0	0	10
22	Egyéb sajátos juttatások	502	2 489	2 489
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 218	5 205	4 976
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	255	255
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 318	5 460	5 231
28	Közlekedési költségtérítés	2 500	2 500	1 671
29	Étkezési hozzájárulás	0	7 026	7 026
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 000	1 663	1 663
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 500	11 189	10 360
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	600	1 726	1 726
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 100	12 915	12 086
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 718	47 323	40 196
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 200	5 185	5 185
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	28 018	52 508	45 381
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 700	7 517	7 517
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 700	7 517	7 517
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	312 759	307 721	275 447
50	Szociális hozzájárulási adó	100 749	88 768	67 908
52	Egészségügyi hozzájárulás	200	2 093	2 093
53	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 864	1 864
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	101 949	92 725	71 865

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	28 000	36 498	35 757
02	Gyógyszerbeszerzés	2 703	4 636	4 636
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	2 552	2 552
05	Könyv beszerzése	0	244	244
06	Folyóirat beszerzése	100	326	326
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	113	113
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	800	1 125	1 125
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	1 703	1 703
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	5 227	5 227
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	1 149	1 149
13	Egyéb anyagbeszerzés	500	15 463	15 463
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 703	69 036	68 295
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	819	819
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	17	17
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	51	51
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	560	887	887
19	Vásárolt élelmiszer	100	546	546
22	Szállítási szolgáltatás díja	200	137	137
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 500	7 614	7 614
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 500	6 528	6 528
25	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	10 500	9 040	9 040
26	Víz- és csatornadíjak	3 800	4 860	4 860
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	800	1 838	1 838
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11 500	12 215	12 215
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50	1 077	1 077
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	38 950	43 855	43 855
34	Vásárolt közszolgáltatások	200	2 244	2 244
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 000	25 799	25 799
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	263	263
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	14 100	26 062	26 062
41	Belföldi kiküldetés	50	117	117
43	Reprezentáció	0	33	33
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	50	150	150
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	20	20
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	7 239	7 239
54	Egyéb befizetési kötelezettség	250	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	250	7 239	7 239
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	50	220	220
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	5 213	5 213
60	Díjak, egyéb befizetések	150	566	566
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 200	5 999	5 999
68	Egyéb dologi kiadások	300	300	300

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	90 313	155 792	155 051

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	1 443
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	1 443	1 443
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	1 443	1 443

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	2 934
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	2 934

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	312	24
03	Egyéb saját bevétel	300	300	0
08	Intézményi ellátási díjak	104 274	104 274	75 779
09	Alkalmazottak térítése	500	1 009	1 009
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	100	100	10
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	106 174	105 995	76 822
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	100	279	279
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	100	279	279
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	106 274	106 274	77 101

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
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	4 299
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	4 000
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	2 047
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	10 346	10 346
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	10 346	10 346
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	446
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	446	446
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	446	446

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	398 747	447 131	447 131
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	398 747	447 131	447 131
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	398 747	447 131	447 131

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	3 738
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	6 516	3 738
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	6 516	3 738

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerségi célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekeothoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekeothoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevelésű?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	222 549	96	73	163 271	34 070	20 263	1 712	1 156	526	1 382
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	45 381	11	3	33 189	5 562	5 990	195	265	134	32
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 517	0	0	2 445	598	1 326	0	2 961	187	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	275 447	107	76	198 905	40 230	27 579	1 907	4 382	847	1 414
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	71 865	26	21	52 924	9 954	7 716	445	400	184	195
06	Készletbeszerzés 03/14	68 295	879	0	60 532	6 519	0	123	19	223	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	887	1	0	647	212	0	22	5	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	43 855	19	0	35 090	8 065	5	664	9	3	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2 244	0	0	2 083	161	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	26 062	421	0	22 453	3 016	1	102	8	61	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	150	0	0	139	7	0	4	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	13 238	4	0	12 529	604	9	33	57	2	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 239	0	0	7 239	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	155 051	1 324	0	133 793	18 584	15	948	98	289	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	1 443	0	0	1 443	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	1 443	0	0	1 443	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	1 443	0	0	1 443	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	3 738	0	0	0	0	0	489	3 249	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	507 544	1 457	97	387 065	68 768	35 310	3 789	8 129	1 320	1 609
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	507 544	1 457	97	387 065	68 768	35 310	3 789	8 129	1 320	1 609
87	Kiadások összesen (82+86)	507 544	1 457	97	387 065	68 768	35 310	3 789	8 129	1 320	1 609
89	Kapacitásmutató 2.	197	0	0	150	34	0	7	6	0	0
90	Feladatmutató 1.	197	0	0	150	34	0	7	6	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, Szakmai gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
91	Feladatmutató 2.	197	0	0	150	34	0	7	6	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	197	0	0	150	34	0	7	6	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	197	0	0	150	34	0	7	6	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	5629172 Munkahelyi étkeztetés kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad	8730211 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	76 822		91		918	75 792	21
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	24		0		0	3	21
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	75 779		0		0	75 779	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	279		24		248	1	6
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	77 101		115		1 166	75 793	27
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	4 299		0		0	4 299	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/38	4 000		0		0	4 000	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	2 047		0		0	2 047	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	10 346		0		0	10 346	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	10 346		0		0	10 346	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	446		0		0	446	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	446		0		0	446	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	446		0		0	446	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	87 893		115		1 166	86 585	27
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	87 893		115		1 166	86 585	27
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	447 131		0		0	447 131	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	447 131		0		0	447 131	0
88	Bevételek összesen (82+87)	535 024		115		1 166	533 716	27

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)	312 759	0	8 851	6 514	-20 403	-5 038	307 721	275 447
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	101 949	0	2 391	0	-11 615	-9 224	92 725	71 865
03	Dologi kiadások (03/69)	90 313	0	0	26 823	38 656	65 479	155 792	155 051
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	289	1 154	1 443	1 443	1 443
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	3 516	3 000	6 516	6 516	3 738
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	505 021	0	11 242	37 142	10 792	59 176	564 197	507 544
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	505 021	0	11 242	37 142	10 792	59 176	564 197	507 544
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	2 934
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	505 021	0	11 242	37 142	10 792	59 176	564 197	510 478
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	106 274	0	0	0	0	0	106 274	77 101
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	10 346	10 346	10 346	10 346
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	446	446	446	446
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	106 274	0	0	0	10 792	10 792	117 066	87 893
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	106 274	0	0	0	10 792	10 792	117 066	87 893
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	398 747	0	11 242	37 142	0	48 384	447 131	447 131
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	505 021	0	11 242	37 142	10 792	59 176	564 197	535 024

PIR: 484084
Éves beszámoló
SZEGEDI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 13:21
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	535 024
07	Kiadások (-)	510 478
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 546
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	24 546

PIR: 484084
Éves beszámoló
SZEGEDI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 13:21
Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	30 783
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	30 783
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	30 783

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 221	0	0	888	0	0	4 109
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	15 823	0	0	2 605	0	0	18 428
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	39 582	0	0	855	285	0	40 722
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	77 724	0	0	10 732	322	0	88 778
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	65 254	0	0	3 857	18	0	69 129
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	141	201 604	0	0	18 937	625	0	221 166
75	közfoglalkoztatott	2	1 383	0	0	0	0	0	1 383
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	1 383	0	0	0	0	0	1 383
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	143	202 987	0	0	18 937	625	0	222 549
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	169	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	16	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	8	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	143	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	0	54	45	99	105
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	56	48	104	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	6	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	23	9	0	32	33
25	Egyéb (...)	1	0	1	7	9	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	30	20	0	50	52
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	30	77	54	161	169
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	6	8	30	77	54	161	169
38	I. funkció csoport	1	5	6	0	56	48	104	110
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
40	III. funkció csoport	1	1	2	30	20	0	50	52

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)	941	540 977	0	46 044	10 185	0	0	0	0	598 147
10	- Egyéb növekedés	0	1	0	1 257	0	0	0	0	0	1 258
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1	0	1 257	0	0	0	0	0	1 258
12	- Összes növekedés (05+11)	0	1	0	1 257	0	0	0	0	0	1 258
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 661	0	0	0	0	0	1 661
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 661	0	0	0	0	0	1 661
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	941	540 978	0	45 640	10 185	0	0	0	0	597 744
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	941	106 334	0	40 456	10 185	0	0	0	0	157 916
23	- Növekedés	0	8 945	0	1 541	0	0	0	0	0	10 486
24	- Csökkenés	0	0	0	1 678	0	0	0	0	0	1 678
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	941	115 279	0	40 319	10 185	0	0	0	0	166 724
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	941	115 279	0	40 319	10 185	0	0	0	0	166 724
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	425 699	0	5 321	0	0	0	0	0	431 020
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	941	1 049	0	35 150	10 185	0	0	0	0	47 325

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	564 197
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	507 544
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	507 544
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	507 544
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	56 653
10	D. Bevételi előirányzat	0	564 197
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	535 024
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	535 024
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	535 024
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-29 173
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	27 480
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	27 480
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	27 480
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	27 480
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	27 480
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	27 480

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	351
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	13
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	6 872
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	4 981
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	3 935
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 929
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 339
08	- munkaerő-piaci járulék	667
11	- táppénz összege (eFt)	388
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	1 807
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)	25 014
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)	21 426
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)	6 659
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)	5 139
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	110 471
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 266
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 901
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	86 304
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	245
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	245

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	3 345	0	0	0	4 658	0
11	Adósok	3 909	0	0	0	4 155	0
14	Egyéb követelések	32	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	30 783	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	7 286	0	0	0	39 596	0
20	Eszközök összesen (08+19)	7 286	0	0	0	39 596	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	3 909	0	81 246	0	0	85 155	0	3 909	77 091	0	4 155	4 155
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	32	0	0	0	0	32	0	32	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 941	0	81 246	0	0	85 187	0	3 941	77 091	0	4 155	4 155

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)	5 009	0	139 710	0	0	144 719	0	5 009	137 853	0	1 857	1 857
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	3 960	0	139 382	0	0	143 342	0	3 960	137 590	0	1 792	1 792
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 166	0	67 789	0	0	69 955	0	2 166	66 129	0	1 660	1 660
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 794	0	71 593	0	0	73 387	0	1 794	71 461	0	132	132
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 049	0	328	0	0	1 377	0	1 049	263	0	65	65
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	328	0	0	328	0	0	263	0	65	65
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 049	0	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	5 009	0	139 710	0	0	144 719	0	5 009	137 853	0	1 857	1 857

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
11	Személyi juttatások	20 227	0	0	0	0	20 227
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 461	0	0	0	0	5 461
13	Dologi kiadások	1 792	0	0	0	0	1 792
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	27 480	0	0	0	0	27 480
27	Kiadások összesen (10+21+26)	27 480	0	0	0	0	27 480

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)	312 759	307 721	307 721	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 949	92 725	92 725	0
08	Dologi kiadások (06+07)	90 313	155 792	155 792	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 516	6 516	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	1 443	1 443	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	505 021	564 197	564 197	0
30	Intézményi működési bevételek	106 274	106 274	106 274	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	10 346	10 346	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	446	446	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	106 274	117 066	117 066	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	398 747	447 131	447 131	0
55	Költségvetési támogatás	398 747	447 131	447 131	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	222 549	222 549	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	45 381	45 381	0
03	Külső személyi juttatások	7 517	7 517	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	275 447	275 447	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 865	71 865	0
06	Dologi kiadások	141 813	141 513	300
07	Egyéb különféle kiadások	13 238	13 538	-300
08	Dologi kiadások (06+07)	155 051	155 051	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 738	3 738	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	1 443	1 443	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	1 443	1 443	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	507 544	507 544	0
30	Intézményi működési bevételek	77 101	77 101	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	8 299	8 299	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsból	2 047	2 047	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	10 346	10 346	0
39	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	446	446	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	446	446	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	87 893	87 893	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	419 651	419 651	0
55	Költségvetési támogatás	447 131	447 131	0
58	Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	2 934	-2 934
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	2 934	0	2 934

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	87 893	0	0	87 893
02	Költségvetési beszámoló	87 893	0	0	87 893

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	507 544	2 934	510 478
02	Költségvetési beszámoló	507 544	2 934	510 478

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)	279 041	247 696	222 549
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	28 018	52 508	45 381
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 700	7 517	7 517
04	Személyi juttatások (01+02+03)	312 759	307 721	275 447
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	101 949	92 725	71 865
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	200	2 093	2 093
07	Dologi kiadások (=03/69)	90 313	155 792	155 051
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	250	7 239	7 239
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	1 443	1 443
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	1 443	1 443
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	6 516	3 738
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	505 021	564 197	507 544
37	Költségvetési kiadások (21+36)	505 021	564 197	507 544
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	106 274	106 274	77 101
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	10 346	10 346
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	10 346	10 346
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	446	446
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	446	446
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	106 274	117 066	87 893
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	106 274	117 066	87 893
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	398 747	447 131	419 651
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 934
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	398 747	447 131	447 131
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	398 747	447 131	447 131
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	505 021	564 197	510 478
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	505 021	564 197	535 024
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	169	169	143
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	186

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	398 747	0	11 242	37 142	0	48 384	447 131	0

PIR: 484084
Éves beszámoló
SZEGEDI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339555
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.26 13:21
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 546