

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
433488	1051	10	0802	746748
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ZALA MEGYEI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE

8887 Bázakerettye Virág utca 4

## Éves beszámoló

### 2012 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	171 956	167 436
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 445	1 689
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>174 401</b>	<b>169 125</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>174 401</b>	<b>169 125</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 475	1 254
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>4 475</b>	<b>1 254</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	2 728
42	2. Adósok (281., 2881.)	5 016	5 289
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>5 016</b>	<b>8 017</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	7 419
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	11 647	10 647
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>11 647</b>	<b>18 066</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	257
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>21 138</b>	<b>27 594</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>195 539</b>	<b>196 719</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	183 669
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	183 669	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>183 669</b>	<b>183 669</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-7 646
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>-7 646</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>183 669</b>	<b>176 023</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	6 646
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	1 030
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>7 676</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>7 676</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	2 364
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	2 364
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	223	9
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	223	9
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>223</b>	<b>2 373</b>
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11 647	10 647
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	11 308	10 308
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>11 647</b>	<b>10 647</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>11 870</b>	<b>13 020</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>195 539</b>	<b>196 719</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	98 932	86 604	85 827
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 752	14 695	14 690
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 127	2 200	1 729
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>117 811</b>	<b>103 499</b>	<b>102 246</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	9 131	8 470
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>117 811</b>	<b>112 630</b>	<b>110 716</b>
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	744	744
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	779	3 720	3 719
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 849	6 777
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>779</b>	<b>11 313</b>	<b>11 240</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	95	22
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>779</b>	<b>11 408</b>	<b>11 262</b>
18	Végkielégítés	0	2 587	2 586
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 928	1 928
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>4 515</b>	<b>4 514</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	79	79
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>4 594</b>	<b>4 593</b>
28	Közlekedési költség térítés	0	2 834	2 834
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>2 834</b>	<b>2 834</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	0	23	22
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>0</b>	<b>2 857</b>	<b>2 856</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>779</b>	<b>18 662</b>	<b>18 588</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>123</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>779</b>	<b>18 859</b>	<b>18 711</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	10 487	10 486
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>10 487</b>	<b>10 486</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>118 590</b>	<b>141 976</b>	<b>139 913</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	31 732	34 922	33 665
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	468	467
53	Táppénz hozzájárulás	0	304	303
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>31 732</b>	<b>35 694</b>	<b>34 435</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	26 200	23 977	22 004
02	Gyógyszerbeszerzés	3 000	6 570	6 384
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	143	137
05	Könyv beszerzése	0	8	7
06	Folyóirat beszerzése	0	50	49
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	648	642
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	125	108
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	1 966	1 763
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>29 700</b>	<b>33 487</b>	<b>31 094</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	524	536	536
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	176	156	143
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>700</b>	<b>692</b>	<b>679</b>
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 941	10 581	10 570
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 782	5 235	5 208
27	Víz- és csatornadíjak	9 683	8 588	8 485
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	0	11	11
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 311	2 971	2 784
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	1 080	1 079
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>25 217</b>	<b>28 466</b>	<b>28 137</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 359</b>	<b>3 851</b>	<b>3 806</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 717	14 147	13 604
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>10 717</b>	<b>14 147</b>	<b>13 604</b>
48	Egyéb dologi kiadások	0	2	2
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>67 693</b>	<b>80 645</b>	<b>77 322</b>
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	170	170
61	Díjak, egyéb befizetések	0	209	208
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>378</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>378</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>67 693</b>	<b>81 024</b>	<b>77 700</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	84	0	0
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	84	0	0
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	257
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 000	1 475	1 389
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	0	0	6	6
10	Intézményi ellátási díjak	85 582	85 582	87 271	87 271
11	Alkalmazottak térítése	2 500	2 500	2 359	2 359
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>90 082</b>	<b>90 082</b>	<b>91 111</b>	<b>91 025</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>90 082</b>	<b>90 082</b>	<b>91 111</b>	<b>91 025</b>
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	100	100	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	128 017	126 681	126 681
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>128 017</b>	<b>126 681</b>	<b>126 681</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	41 831	41 831
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>41 831</b>	<b>41 831</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>41 831</b>	<b>41 831</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>41 831</b>	<b>41 831</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>128 017</b>	<b>168 512</b>	<b>168 512</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>179 764</b>	<b>2 358</b>	<b>137 098</b>	<b>3 189</b>	<b>10 759</b>	<b>13 430</b>	<b>12 930</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	6 185	0	4 762	619	804	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	42 194	0	32 490	4 219	5 485	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	416	0	320	42	54	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	23 489	0	18 086	2 349	3 054	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>72 284</b>	<b>0</b>	<b>55 658</b>	<b>7 229</b>	<b>9 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>252 048</b>	<b>2 358</b>	<b>192 756</b>	<b>10 418</b>	<b>20 156</b>	<b>13 430</b>	<b>12 930</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	110 716	1 401	82 022	4 149	10 290	2 810	10 044
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	18 711	227	15 391	989	1 774	203	127
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 486	0	2 619	273	354	7 240	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>139 913</b>	<b>1 628</b>	<b>100 032</b>	<b>5 411</b>	<b>12 418</b>	<b>10 253</b>	<b>10 171</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>34 435</b>	<b>730</b>	<b>25 465</b>	<b>1 390</b>	<b>3 276</b>	<b>815</b>	<b>2 759</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	77 322	0	66 933	3 594	4 433	2 362	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	378	0	326	23	29	0	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>77 700</b>	<b>0</b>	<b>67 259</b>	<b>3 617</b>	<b>4 462</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>252 048</b>	<b>2 358</b>	<b>192 756</b>	<b>10 418</b>	<b>20 156</b>	<b>13 430</b>	<b>12 930</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>252 048</b>	<b>2 358</b>	<b>192 756</b>	<b>10 418</b>	<b>20 156</b>	<b>13 430</b>	<b>12 930</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>252 048</b>	<b>2 358</b>	<b>192 756</b>	<b>10 418</b>	<b>20 156</b>	<b>13 430</b>	<b>12 930</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>252 048</b>	<b>2 358</b>	<b>192 756</b>	<b>10 418</b>	<b>20 156</b>	<b>13 430</b>	<b>12 930</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	22	2	20	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	20	2	18	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	47	0	40	2	2	2	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	37	2	2	2	1

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720015 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8720016 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904316 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Államháztartáson belüli támogatás esetén	8904326 Szociális foglalkoztatás fejlesztés?- felkészítő foglalkoztatás keretében Államháztartáson belüli támogatás esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	91 111	2 358	70 456	0	0	5 793	11 277	1 227	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>91 111</b>	<b>2 358</b>	<b>70 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 793</b>	<b>11 277</b>	<b>1 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	41 831	0	0	0	14 870	0	0	0	14 031	12 930
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>41 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 031</b>	<b>12 930</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>41 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 031</b>	<b>12 930</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>133 042</b>	<b>2 358</b>	<b>70 456</b>	<b>100</b>	<b>14 870</b>	<b>5 793</b>	<b>11 277</b>	<b>1 227</b>	<b>14 031</b>	<b>12 930</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	126 681	0	112 681	0	0	5 000	9 000	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>126 681</b>	<b>0</b>	<b>112 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>259 723</b>	<b>2 358</b>	<b>183 137</b>	<b>100</b>	<b>14 870</b>	<b>10 793</b>	<b>20 277</b>	<b>1 227</b>	<b>14 031</b>	<b>12 930</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>259 723</b>	<b>2 358</b>	<b>183 137</b>	<b>100</b>	<b>14 870</b>	<b>10 793</b>	<b>20 277</b>	<b>1 227</b>	<b>14 031</b>	<b>12 930</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>259 723</b>	<b>2 358</b>	<b>183 137</b>	<b>100</b>	<b>14 870</b>	<b>10 793</b>	<b>20 277</b>	<b>1 227</b>	<b>14 031</b>	<b>12 930</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	118 590	0	4 823	-1 071	19 634	23 386	141 976	139 913
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/53)	31 732	0	1 303	-289	2 948	3 962	35 694	34 435
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	67 693	0	-6 102	0	19 433	13 331	81 024	77 700
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	84	0	0	0	-84	-84	0	0
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>218 099</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-1 360</b>	<b>41 931</b>	<b>40 595</b>	<b>258 694</b>	<b>252 048</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>218 099</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-1 360</b>	<b>41 931</b>	<b>40 595</b>	<b>258 694</b>	<b>252 048</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	257
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>218 099</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-1 360</b>	<b>41 931</b>	<b>40 595</b>	<b>258 694</b>	<b>252 305</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	90 082	0	0	0	41 931	41 931	132 013	133 042
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	128 017	0	24	-1 360	0	-1 336	126 681	126 681
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>218 099</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-1 360</b>	<b>41 931</b>	<b>40 595</b>	<b>258 694</b>	<b>259 723</b>
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>218 099</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-1 360</b>	<b>41 931</b>	<b>40 595</b>	<b>258 694</b>	<b>259 723</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>259 724</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>252 305</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 419
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>7 419</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	11 647
05	Egyéb letéti bevételek	98 034
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>98 034</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	99 034
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>99 034</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>10 647</b>



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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 880	0	0	600	0	0	0	3 480	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	9 318	0	0	2 858	53	0	0	12 229	1 360	6
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 275	0	0	177	0	0	0	1 452	169	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	10 681	0	0	618	466	0	0	11 765	865	10
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 938	0	0	1 052	39	0	0	6 029	818	4
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	19 890	0	0	3 302	519	0	0	23 711	2 683	16
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	11 412	0	0	1 977	273	0	0	13 662	1 497	9
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	9 227	0	0	1 864	120	0	0	11 211	1 966	7
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	14 199	0	0	2 242	259	0	0	16 700	1 566	9
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	316	1
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>85 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 690</b>	<b>1 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 246</b>	<b>11 240</b>	<b>64</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>85 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 690</b>	<b>1 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 246</b>	<b>11 240</b>	<b>64</b>
209	egyéb bérrendszer összesen	8 470	0	0	0	0	0	0	8 470	22	0
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>8 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 470</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>94 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 690</b>	<b>1 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 716</b>	<b>11 262</b>	<b>64</b>

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

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>102 246</b>	<b>8 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 716</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 240	22	0	0	11 262
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 514	79	0	0	4 593
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	2 834	22	0	0	2 856
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>18 588</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 711</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 486</b>	<b>0</b>	<b>10 486</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>120 834</b>	<b>8 593</b>	<b>10 486</b>	<b>0</b>	<b>139 913</b>
11	Nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	69
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	66	0	0	0	66
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	69	0	0	0	69
14	Zárólétszám (fő)	64	0	0	0	64
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	63	0	0	0	63
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64	0	0	0	64

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

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	3	0	3	10	14	15	39	42
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>44</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	7	0	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	<b>64</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	2	5	19	22	18	59	64
38	I. funkció csoport	3	2	5	10	14	15	39	44
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	9	7	1	17	17

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	24	24
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	28	24	24
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	123	123	123
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	140	143	138
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	123	123	123
06	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
07	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
08	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	16	16	16
09	87200510101 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	21	21	21
10	87200510201 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	21	20	20
11	87200510301 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	21	20	20

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>9</b>	<b>226 258</b>	<b>0</b>	<b>28 788</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 877</b>
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	448	0	0	0	0	448
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	448	0	0	0	0	448
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	448	0	0	0	0	448
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>9</b>	<b>226 258</b>	<b>0</b>	<b>28 788</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 325</b>
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>9</b>	<b>54 302</b>	<b>0</b>	<b>26 343</b>	<b>1 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 476</b>
23	- Növekedés	0	4 520	0	756	448	0	0	0	0	5 724
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>9</b>	<b>58 822</b>	<b>0</b>	<b>27 099</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>9</b>	<b>58 822</b>	<b>0</b>	<b>27 099</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>167 436</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 125</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9	0	0	25 346	2 270	0	0	0	0	27 625

### 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>258 694</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	252 048
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	252 048
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>252 048</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>6 646</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>258 694</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	259 724
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	259 724
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>259 724</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>7 676</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>7 676</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>7 676</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>7 676</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	5 424
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	5 424
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	2 252
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	2 252

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 625
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	28
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)	12 618
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)	13 137
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 492
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	2 721
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	274
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>58 831</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 384
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 896
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	43 450
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 101
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>60</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	60

### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	4 475	0	0	0	1 254	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	2 728	0
11	Adósok	5 016	0	0	0	5 289	0
18	Idegen pénzeszközök	11 647	0	0	0	10 647	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>21 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 918</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>21 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 918</b>	<b>0</b>



### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 016	0	90 272	0	0	95 288	0	4 310	82 961	706	7 311	8 017
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>5 016</b>	<b>0</b>	<b>90 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 288</b>	<b>0</b>	<b>4 310</b>	<b>82 961</b>	<b>706</b>	<b>7 311</b>	<b>8 017</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	223	0	76 486	0	0	76 709	0	223	74 113	0	2 373	2 373
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	0	0	75 200	0	0	75 200	0	0	72 836	0	2 364	2 364
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	39 701	0	0	39 701	0	0	37 393	0	2 308	2 308
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	35 499	0	0	35 499	0	0	35 443	0	56	56
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	223	0	1 286	0	0	1 509	0	223	1 277	0	9	9
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	223	0	1 286	0	0	1 509	0	223	1 277	0	9	9
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	223	0	76 486	0	0	76 709	0	223	74 113	0	2 373	2 373

### 75 - Intzményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	1. Személyi juttatások	141 976	0	0	0	0	139 913	1 811	0	0	0	139 913	139 913
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 694	0	0	0	0	34 435	289	0	0	0	34 435	34 435
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	81 024	0	0	0	0	77 700	3 324	0	0	0	77 700	77 700
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>258 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 048</b>	<b>5 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 048</b>	<b>252 048</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>258 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 048</b>	<b>5 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 048</b>	<b>252 048</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
23	1. Személyi juttatások	0	1 811	0	252
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	289	0	970
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 324	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>5 424</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>5 424</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	118 590	141 976	141 976	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 732	35 694	35 694	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	67 693	81 024	81 024	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	84	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	218 099	258 694	258 694	0
39	Intézményi működési bevételek	90 082	90 082	90 082	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	41 831	41 831	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	100	100	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	90 082	132 013	132 013	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	128 017	126 681	126 681	0
67	Költségvetési támogatás	128 017	126 681	126 681	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	110 716	110 716	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	18 454	18 711	-257
03	Külső személyi juttatások	10 486	10 486	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>139 657</b>	<b>139 913</b>	<b>-256</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>34 435</b>	<b>34 435</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	77 367	77 322	45
07	Dologi jellegű kiadások	334	378	-44
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>77 700</b>	<b>77 700</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>251 792</b>	<b>252 048</b>	<b>-256</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>91 111</b>	<b>91 111</b>	<b>0</b>
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	41 831	41 831	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>41 831</b>	<b>41 831</b>	<b>0</b>
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	100	100	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>133 043</b>	<b>133 042</b>	<b>1</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>118 749</b>	<b>119 006</b>	<b>-257</b>
67	Költségvetési támogatás	126 681	126 681	0
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>513</b>	<b>257</b>	<b>256</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	133 043	0	0	0	133 043
02	Költségvetési beszámoló	133 042	0	0	0	133 042
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	0	1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	251 792	0	513	252 305
02	Költségvetési beszámoló	252 048	0	257	252 305
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-256	0	256	0
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	117 811	112 630	110 716	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	779	18 859	18 711	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	10 487	10 486	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>118 590</b>	<b>141 976</b>	<b>139 913</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	31 732	35 226	33 968	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	468	467	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>31 732</b>	<b>35 694</b>	<b>34 435</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	67 693	80 645	77 322	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	379	378	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>67 693</b>	<b>81 024</b>	<b>77 700</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	84	0	0	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>218 099</b>	<b>258 694</b>	<b>252 048</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>218 099</b>	<b>258 694</b>	<b>252 048</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	90 082	90 082	91 111	91 025
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	41 831	41 831	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	100	100	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>90 082</b>	<b>132 013</b>	<b>133 042</b>	<b>91 025</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>90 082</b>	<b>132 013</b>	<b>133 042</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	128 017	126 681	126 681	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>128 017</b>	<b>126 681</b>	<b>126 681</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 675</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	257	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>218 099</b>	<b>258 694</b>	<b>252 305</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>218 099</b>	<b>258 694</b>	<b>259 723</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>

**B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	128 017	0	24	-1 360	0	-1 336	126 681	0

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 419