

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
667234	1251	20	0400	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8800 Nagykánizsa Úrhajós utca 6

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
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
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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
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)	395 913	407 168
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 047	2 818
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 866	1 857
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	402 826	411 843
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	402 826	411 843
42	2. Adóssok (281., 2881.)	0	2 411
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	2 411
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4 754	470
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	4 754	470
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	4 754	2 881
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	407 580	414 724
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	425 752	425 752
78	I. Tartós tőke (76+77)	425 752	425 752
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-23 838	-14 569
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-23 838	-14 569
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	401 914	411 183
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	483	470
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	483	470
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	483	470
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	483	470
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	912	1 494
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	196	1 320
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	716	174
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	1 577
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1 577
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	912	3 071
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	4 271	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	4 271	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	5 183	3 071
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	407 580	414 724

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	63 620	62 394	60 215
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 560	10 019	10 019
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 038	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	77 218	72 413	70 234
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	252	252
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	77 218	72 665	70 486
10	Jutalom (normatív)	0	432	432
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 205	3 205
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 609	3 609
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	7 246	7 246
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	7 246	7 246
19	Jubileumi jutalom	216	538	538
22	Egyéb sajátos juttatások	60	1 416	1 415
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	276	1 954	1 953
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	276	1 954	1 953
28	Közlekedési költségtérítés	472	528	528
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	184	184	184
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	656	712	712
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	656	712	712
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	932	9 912	9 911
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	932	9 912	9 911
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	78 150	82 577	80 397
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	20 907	21 668	21 341
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8	8
53	Táppénz hozzájárulás	0	390	390
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	20 907	22 066	21 739

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2 500	2 294	1 742
03	Vegyszerbeszerzés	2 300	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	406	325
05	Könyv beszerzése	300	300	123
06	Folyóirat beszerzése	130	130	42
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	846	846
10	Szakmai anyagok beszerzése	450	450	439
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	1 856	1 856
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	675	675	477
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	4 044	2 933
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 955	11 101	8 783
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	305	322	239
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	110	116	56
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	201	201	173
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	616	639	468
19	Vásárolt élelmiszer	23 183	12 230	12 230
23	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 398	4 523	4 523
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 254	2 287	2 287
27	Víz- és csatornadíjak	1 950	2 145	2 145
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 200	2 286	2 286
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 120	4 047	2 937
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	165	165
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	45 605	28 183	26 573
35	Vásárolt közszolgáltatások	500	1 241	1 241
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 313	9 262	9 262
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	8 313	9 262	9 262
42	Belföldi kiküldetés	400	400	0
44	Reprezentáció	0	19	19
45	Reklám és propagandakiadások	15	80	80
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	415	499	99
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	65 404	50 925	46 426
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	400	400	256
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 479	2 073	2 073
61	Díjak, egyéb befizetések	300	355	355
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 179	2 828	2 684
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	2 179	2 828	2 684
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	67 583	53 753	49 110

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	4 453	4 453
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	4 453	4 453
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	4 453	4 453
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	4 453	4 453
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	800	672	672
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	800	672	672
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	4 453	4 453

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	0	626	626
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	626	626
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	169	169
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	169	169
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	795	795
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	795	795
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	795	795
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	795	795

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	-4 284
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-4 284
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-4 284

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
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	297	297	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	26	26	0
10	Intézményi ellátási díjak	39 919	38 904	38 904	38 904
11	Alkalmazottak térítése	3 024	428	428	428
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	42 943	39 655	39 655	39 332
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	816	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	816	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1	1	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	1	1	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	43 759	39 656	39 656	39 332

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	123 681	115 728	109 048
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	123 681	115 728	109 048
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	215	215
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	215	215
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	215	215
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	215	215
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	8 234	8 234
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	8 234	8 234
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	8 234	8 234
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	123 681	124 177	117 497

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	0	483	8 717
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	483	8 717
102	Átfutó bevételek	0	0	-4 271
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-4 271
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	483	4 446

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben								
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	152 535	122	4 453	117 480	17 702	12 458	320
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	540	0	0	540	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	540	0	0	540	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	153 075	122	4 453	118 020	17 702	12 458	320

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	70 486	0	0	50 462	7 728	6 523	5 521	252
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 911	0	0	7 383	1 391	657	480	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	80 397	0	0	57 845	9 119	7 180	6 001	252
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	21 739	0	0	15 643	2 464	2 015	1 549	68
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	46 426	122	0	36 486	5 987	3 121	710	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 684	0	0	2 126	132	142	284	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	49 110	122	0	38 612	6 119	3 263	994	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	672	0	0	672	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	156 371	122	4 453	112 772	17 702	12 458	8 544	320
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	795	0	0	795	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	795	0	0	795	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	157 166	122	4 453	113 567	17 702	12 458	8 544	320
129	Költségvetési kiadások (127+128)	157 166	122	4 453	113 567	17 702	12 458	8 544	320
132	Kiadások összesen (129+130+131)	157 166	122	4 453	113 567	17 702	12 458	8 544	320
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	0	0	9	0	0	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	9	0	0	1	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	36	0	0	23	5	5	3	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	34	0	0	21	5	5	3	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904426 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	39 655	90	0	32 794	4 759	1 987	25	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1	0	0	1	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	39 656	90	0	32 795	4 759	1 987	25	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	215	0	0	0	0	0	0	215
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	215	0	0	0	0	0	0	215
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	215	0	0	0	0	0	0	215
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	8 234	0	8 234	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	8 234	0	8 234	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	48 105	90	8 234	32 795	4 759	1 987	25	215
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	109 048	0	109 048	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	109 048	0	109 048	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	157 153	90	117 282	32 795	4 759	1 987	25	215
114	Maradvány felhasználás 10/66	8 717	0	0	8 717	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	165 870	90	117 282	41 512	4 759	1 987	25	215
118	Bevételek összesen (115+116+117)	165 870	90	117 282	41 512	4 759	1 987	25	215

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)	78 150	0	0	4 238	189	4 427	82 577	80 397
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	20 907	0	0	1 133	26	1 159	22 066	21 739
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	67 583	0	0	-13 163	-667	-13 830	53 753	49 110
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	4 453
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	800	0	0	0	-128	-128	672	672
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	167 440	0	0	-3 339	-580	-3 919	163 521	156 371
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	795	795	795	795
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	795	795	795	795
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	167 440	0	0	-3 339	215	-3 124	164 316	157 166
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-4 284
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	167 440	0	0	-3 339	215	-3 124	164 316	152 882
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	43 759	0	0	4 131	215	4 346	48 105	48 105
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	123 681	0	0	-7 953	0	-7 953	115 728	109 048
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	483	0	483	483	8 717
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	167 440	0	0	-3 339	215	-3 124	164 316	165 870
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	-4 271
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	167 440	0	0	-3 339	215	-3 124	164 316	161 599

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	152 882
07	Kiadások (-)	152 882

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 754	470
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 754	470
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	4 271	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	4 271	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	483	470
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	483	470
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	8 234	6 680
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±)	8 234	6 680
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	8 717	7 150
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-4 453	-5 124
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 264	2 026
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 264	2 026
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 264	2 026

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
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 696	0	0	288	0	0	0	6 984	0	6
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 592	0	0	288	0	0	0	2 880	0	2
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	11 664	0	0	2 059	0	0	0	13 723	1 974	9
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	15 791	0	0	2 378	0	0	0	18 169	4 614	10
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	6 900	0	0	1 056	0	0	0	7 956	658	5
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	14 280	0	0	2 246	0	0	0	16 526	0	9
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 292	0	0	1 704	0	0	0	3 996	0	3
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	60 215	0	0	10 019	0	0	0	70 234	7 246	44
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	60 215	0	0	10 019	0	0	0	70 234	7 246	44
206	közalkalmazottak összesen	252	0	0	0	0	0	0	252	0	0
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	252	0	0	0	0	0	0	252	0	0
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	60 467	0	0	10 019	0	0	0	70 486	7 246	44

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	70 234	252	0	0	70 486
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 246	0	0	0	7 246
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 953	0	0	0	1 953
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	712	0	0	0	712
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	9 911	0	0	0	9 911
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	80 145	252	0	0	80 397
11	Nyitólétszám (fő)	41	0	0	0	41
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	46	0	0	0	46
14	Zárólétszám (fő)	44	0	0	0	44
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	46	0	0	0	46
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	0	0	0	44

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	0	1	1	0	20	15	35	36
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	20	15	35	36
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	3	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	3	0	10	10
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	7	23	15	45	46
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	7	23	15	45	46
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	20	15	35	36
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	3	0	10	10

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87302110101 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	50	50	50
02	87302110201 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	50	50	50
03	87302110301 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	50	50	50
04	87302510101 Fogytékossággal él?k átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	10	10
05	87302510201 Fogytékossággal él?k átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	10	10
06	87302510301 Fogytékossággal él?k átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
07	88101310101 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	20	20
08	88101310201 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	17	17	17
09	88101310301 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	17	17	17
10	88992510201 Támogató szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	38	38	38
11	88992510301 Támogató szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	38	38	38

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)	55	444 859	0	15 888	12 034	0	0	0	0	472 836
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	626	0	0	0	0	0	626
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	169	0	0	0	0	0	169
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	795	0	0	0	0	0	795
08	- Térítésmentes átvétel	0	27 479	0	0	0	0	0	0	0	27 479
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	27 479	0	0	0	0	0	0	0	27 479
12	- Összes növekedés (05+11)	0	27 479	0	795	0	0	0	0	0	28 274
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 415	0	0	0	0	0	1 415
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	1 415	0	0	0	0	0	1 415
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	55	472 338	0	15 268	12 034	0	0	0	0	499 695
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55	48 946	0	11 841	9 168	0	0	0	0	70 010
23	- Növekedés	0	16 224	0	2 024	1 009	0	0	0	0	19 257
24	- Csökkenés	0	0	0	1 415	0	0	0	0	0	1 415
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	55	65 170	0	12 450	10 177	0	0	0	0	87 852
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	55	65 170	0	12 450	10 177	0	0	0	0	87 852
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	407 168	0	2 818	1 857	0	0	0	0	411 843
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55	1 014	0	3 850	6 990	0	0	0	0	11 909

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 057
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	22
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)	7 625
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)	7 464
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)	1 963
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	1 947
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	37 799
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 379
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	102
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 684
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	34 634
63	- bruttó értéke	27 479
64	- halmozott értékcsökkenése	7 492
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	1 319
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 319

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
11	Adósok	0	0	0	0	2 411	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	2 411	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	2 411	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	0	0	50 516	0	0	50 516	0	0	48 105	0	2 411	2 411
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	50 516	0	0	50 516	0	0	48 105	0	2 411	2 411

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)	912	0	52 976	0	0	53 888	0	912	49 905	0	3 071	3 071
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	912	0	51 399	0	0	52 311	0	912	49 905	0	1 494	1 494
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	795	0	0	795	0	0	795	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	375	0	8 923	0	0	9 298	0	375	8 783	0	140	140
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	537	0	41 681	0	0	42 218	0	537	40 327	0	1 354	1 354
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	1 577	0	0	1 577	0	0	0	0	1 577	1 577
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 577	0	0	1 577	0	0	0	0	1 577	1 577
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	912	0	52 976	0	0	53 888	0	912	49 905	0	3 071	3 071

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) 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	626	0	0	0	0	626	0	0	0	0	626	626
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	169	0	0	0	0	169	0	0	0	0	169	169
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	795	0	0	0	0	795	0	0	0	0	795	795
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	4 453	0	0	0	0	4 453	0	0	0	0	4 453	4 453
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	672	0	0	0	0	672	0	0	0	0	672	672
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	5 125	0	0	0	0	5 125	0	0	0	0	5 125	5 125
23	1. Személyi juttatások	82 577	0	0	0	0	80 397	0	0	0	0	80 397	80 397
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 066	0	0	0	0	21 739	0	0	0	0	21 739	21 739
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	53 753	912	0	0	0	48 198	3 071	0	0	912	48 198	49 110
26	Működési kiadások (23+...+25)	158 396	912	0	0	0	150 334	3 071	0	0	912	150 334	151 246
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	164 316	912	0	0	0	156 254	3 071	0	0	912	156 254	157 166

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	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	2 180
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	327
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 071	0	1 572
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	3 071	0	4 079
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	3 071	0	4 079

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)	77 218	72 665	70 486	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	932	9 912	9 911	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	78 150	82 577	80 397	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	20 907	22 058	21 731	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	8	8	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	20 907	22 066	21 739	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	65 404	50 925	46 426	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	2 179	2 828	2 684	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	67 583	53 753	49 110	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	4 453	4 453	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	4 453	4 453	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	800	672	672	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	167 440	163 521	156 371	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	795	795	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	795	795	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	167 440	164 316	157 166	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	43 759	39 656	39 656	39 332
37	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18)	0	215	215	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	8 234	8 234	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	43 759	48 105	48 105	39 332
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	43 759	48 105	48 105	39 332
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	123 681	115 728	109 048	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	123 681	115 728	109 048	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	167 440	163 833	157 153	39 332
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	483	13	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	483	13	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	483	8 717	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-4 284	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-4 271	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	167 440	164 316	152 882	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	167 440	164 316	161 599	39 332
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	46	46	44	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	46	0