

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="57"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="667234"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8800 Nagykanizsa Űrhajós utca 6/A

Irányító szerv:

.....  
.....

2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
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)	407 168	398 675
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 818	2 319
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 857	849
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>411 843</b>	<b>401 843</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>411 843</b>	<b>401 843</b>
42	2. Adósok (281., 2881.)	2 411	1 789
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>2 411</b>	<b>1 789</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	470	141
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>470</b>	<b>141</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>2 881</b>	<b>1 930</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>414 724</b>	<b>403 773</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	425 752	425 752
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>425 752</b>	<b>425 752</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-14 569	-23 438
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-14 569</b>	<b>-23 438</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>411 183</b>	<b>402 314</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	470	141
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	470	141
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>470</b>	<b>141</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>470</b>	<b>141</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	1 494	1 153
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 320	165
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	174	988
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 577	165
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 577	165
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>3 071</b>	<b>1 318</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>3 071</b>	<b>1 318</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>414 724</b>	<b>403 773</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	66 456	63 462	60 706
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 340	9 715	9 713
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 463	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>80 259</b>	<b>73 177</b>	<b>70 419</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	2 063	1 795
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>80 259</b>	<b>75 240</b>	<b>72 214</b>
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 638	1 638
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 990	3 990
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 166	6 588
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>12 794</b>	<b>12 216</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	14	14
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>12 808</b>	<b>12 230</b>
19	Jubileumi jutalom	1 026	1 386	1 386
22	Egyéb sajátos juttatások	59	1 010	1 010
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 085</b>	<b>2 396</b>	<b>2 396</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	34	33
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 085</b>	<b>2 430</b>	<b>2 429</b>
28	Közlekedési költségtérítés	491	788	787
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	180	184	170
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>671</b>	<b>972</b>	<b>957</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>671</b>	<b>972</b>	<b>957</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>1 756</b>	<b>16 162</b>	<b>15 569</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>47</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>1 756</b>	<b>16 210</b>	<b>15 616</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>82 015</b>	<b>91 611</b>	<b>87 991</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	21 947	23 185	21 904
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	612	612
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	4	4
53	Táppénz hozzájárulás	0	591	591
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>21 947</b>	<b>24 392</b>	<b>23 111</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2 500	2 526	2 415
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	472	635	570
05	Könyv beszerzése	400	410	346
06	Folyóirat beszerzése	94	25	25
07	Egyéb információhordozó beszerzése	39	18	13
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 458	936	935
10	Szakmai anyagok beszerzése	600	463	462
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 200	783	771
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	311	211
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 276	3 572	3 506
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>10 239</b>	<b>9 679</b>	<b>9 254</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	436	327	264
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	63	63	56
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	142	191	188
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>641</b>	<b>581</b>	<b>508</b>
19	Vásárolt ételmezés	0	58	58
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 171	844	382
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 523	5 235	5 235
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 287	2 345	2 345
26	Víz- és csatornadíjak	2 146	1 953	1 953
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 220	3 773	3 646
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 203	4 035	3 913
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	14	14
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	208	208
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>15 550</b>	<b>18 465</b>	<b>17 754</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 576</b>	<b>1 009</b>	<b>918</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 630	6 781	6 640
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>6 630</b>	<b>6 781</b>	<b>6 640</b>
41	Belföldi kiküldetés	600	504	75
44	Reklám és propagandakiadások	0	20	20
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>600</b>	<b>524</b>	<b>95</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	3	3
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 073	1 352	1 352
60	Díjak, egyéb befizetések	807	602	357
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>2 880</b>	<b>1 957</b>	<b>1 712</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>38 116</b>	<b>39 022</b>	<b>36 907</b>

### 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	5 124
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>5 124</b>	<b>5 124</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>5 124</b>	<b>5 124</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	955	891
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	257	241
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>1 132</b>



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	-329
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>

PIR: 667234  
Éves beszámoló  
FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE  
Megye: 20 Településtípus: 0057  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.09 14:22  
Ellenőrző kód: 2160081683  
Értéktípus: Ezer Forint

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	41 135	41 165	41 165
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	471	472
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>41 135</b>	<b>41 636</b>	<b>41 637</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>41 135</b>	<b>41 636</b>	<b>41 637</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	988
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	6 680
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>7 668</b>	<b>7 668</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>7 668</b>	<b>7 668</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	470	7 150
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>7 150</b>
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	101 593	112 237	105 106
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)</b>	<b>101 593</b>	<b>112 237</b>	<b>105 106</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>101 593</b>	<b>112 707</b>	<b>112 256</b>

### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	475
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>475</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>475</b>

21 - Kiadások tevékenységként							
#	Megnevezés	Összesen	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730251 Fogyatékossgal élők átmeneti otthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	72 214	51 637	7 124	7 042	5 642	769
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 616	11 339	2 421	894	928	34
03	Külső személyi juttatások 02/48	161	161	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>87 991</b>	<b>63 137</b>	<b>9 545</b>	<b>7 936</b>	<b>6 570</b>	<b>803</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>23 111</b>	<b>16 306</b>	<b>2 822</b>	<b>2 139</b>	<b>1 582</b>	<b>262</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	9 254	7 105	1 070	412	667	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	508	374	40	75	19	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>17 754</b>	<b>13 840</b>	<b>2 156</b>	<b>1 476</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	918	667	241	7	3	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	6 640	5 070	791	523	256	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	95	95	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1 712	1 319	79	83	231	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	26	26	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>36 907</b>	<b>28 496</b>	<b>4 377</b>	<b>2 576</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	5 124	5 124	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>5 124</b>	<b>5 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>5 124</b>	<b>5 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	475	475	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>153 608</b>	<b>113 538</b>	<b>16 744</b>	<b>12 651</b>	<b>9 610</b>	<b>1 065</b>
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 132	1 072	60	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 132</b>	<b>1 072</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>154 740</b>	<b>114 610</b>	<b>16 804</b>	<b>12 651</b>	<b>9 610</b>	<b>1 065</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>154 740</b>	<b>114 610</b>	<b>16 804</b>	<b>12 651</b>	<b>9 610</b>	<b>1 065</b>
88	Kapacitásmutató 1.	35	25	4	3	3	0
89	Kapacitásmutató 2.	9	7	1	1	0	0
90	Feladatmutató 1.	78	50	10	18	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	100	50	10	0	38	2
93	Teljesítménymutató 2.	168	0	0	0	0	168

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730251 Fogyatékossgal élők átmeneti otthoni ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904426 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	41 637	0	35 262	4 809	1 566	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	41 165	0	34 790	4 809	1 566	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>41 637</b>	<b>0</b>	<b>35 262</b>	<b>4 809</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	988	0	389	0	0	599
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	6 680	0	6 680	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>7 668</b>	<b>0</b>	<b>7 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>7 668</b>	<b>0</b>	<b>7 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>49 305</b>	<b>0</b>	<b>42 331</b>	<b>4 809</b>	<b>1 566</b>	<b>599</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>49 305</b>	<b>0</b>	<b>42 331</b>	<b>4 809</b>	<b>1 566</b>	<b>599</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	105 106	105 106	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	7 150	7 150	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>112 256</b>	<b>112 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>161 561</b>	<b>112 256</b>	<b>42 331</b>	<b>4 809</b>	<b>1 566</b>	<b>599</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)	82 015	0	0	7 892	1 704	9 596	91 611	87 991
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	21 947	0	0	2 096	349	2 445	24 392	23 111
03	Dologi kiadások (03/69)	38 116	0	0	2 712	-1 806	906	39 022	36 907
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	5 124
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	650	0	0	0	0	0	650	475
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 824</b>	<b>247</b>	<b>18 071</b>	<b>160 799</b>	<b>153 608</b>
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	1 212	1 212	1 212	1 132
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>1 212</b>	<b>1 212</b>	<b>1 132</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 824</b>	<b>1 459</b>	<b>19 283</b>	<b>162 011</b>	<b>154 740</b>
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	-329
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 824</b>	<b>1 459</b>	<b>19 283</b>	<b>162 011</b>	<b>154 411</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	41 135	0	0	30	471	501	41 636	41 637
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	6 680	988	7 668	7 668	7 668
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>41 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 710</b>	<b>1 459</b>	<b>8 169</b>	<b>49 304</b>	<b>49 305</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>41 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 710</b>	<b>1 459</b>	<b>8 169</b>	<b>49 304</b>	<b>49 305</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	101 593	0	0	10 644	0	10 644	112 237	105 106
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	470	0	470	470	7 150
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 824</b>	<b>1 459</b>	<b>19 283</b>	<b>162 011</b>	<b>161 561</b>



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>154 411</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>154 411</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	470	141
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	470	141
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>470</b>	<b>141</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>470</b>	<b>141</b>
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	6 680	7 131
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±)</b>	<b>6 680</b>	<b>7 131</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>7 150</b>	<b>7 272</b>
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-5 124	-7 272
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 026	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 026	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	9 792	0	0	576	0	0	10 368
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	29 570	0	0	5 172	0	0	34 742
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	21 986	0	0	3 965	0	0	25 951
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>44</b>	<b>61 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 061</b>
75	közfoglalkoztatott	2	1 153	0	0	0	0	0	1 153
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>2</b>	<b>1 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>46</b>	<b>62 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 214</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	46	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	44	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	24	8	32	37
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>37</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	6	26	9	41	46
38	I. funkció csoport	0	5	5	0	24	8	32	37
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8

### 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>55</b>	<b>472 338</b>	<b>0</b>	<b>15 268</b>	<b>12 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 695</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	891	0	0	0	0	0	891
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	241	0	0	0	0	0	241
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>
10	- Egyéb növekedés	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	1 123
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 255</b>
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	313	0	0	0	0	0	313
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>55</b>	<b>473 461</b>	<b>0</b>	<b>16 087</b>	<b>12 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 637</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>55</b>	<b>65 170</b>	<b>0</b>	<b>12 450</b>	<b>10 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 852</b>
23	- Növekedés	0	9 616	0	1 631	1 008	0	0	0	0	12 255
24	- Csökkenés	0	0	0	313	0	0	0	0	0	313
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>55</b>	<b>74 786</b>	<b>0</b>	<b>13 768</b>	<b>11 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 794</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>55</b>	<b>74 786</b>	<b>0</b>	<b>13 768</b>	<b>11 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 794</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>398 675</b>	<b>0</b>	<b>2 319</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 843</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55	1 014	0	12 333	6 990	0	0	0	0	20 392

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	587
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	7
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)	6 935
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)	6 347
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 899
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)	1 725
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>27 623</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 626
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 997
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>1 153</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 153

### 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	2 411	0	0	0	1 789	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>2 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>2 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 789</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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 411	0	41 015	0	0	43 426	0	2 411	39 226	0	1 789	1 789
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>2 411</b>	<b>0</b>	<b>41 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 426</b>	<b>0</b>	<b>2 411</b>	<b>39 226</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>	<b>1 789</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
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>3 071</b>	<b>0</b>	<b>36 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 716</b>	<b>0</b>	<b>3 071</b>	<b>35 327</b>	<b>0</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>35 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 454</b>	<b>0</b>	<b>1 494</b>	<b>34 807</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 132	0	0	1 132	0	0	1 132	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	140	0	11 671	0	0	11 811	0	140	11 613	0	58	58
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 354	0	23 157	0	0	24 511	0	1 354	22 062	0	1 095	1 095
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 262</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 577	0	685	0	0	2 262	0	1 577	520	0	165	165
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>3 071</b>	<b>0</b>	<b>36 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 716</b>	<b>0</b>	<b>3 071</b>	<b>35 327</b>	<b>0</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>

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
13	Dologi kiadások	165	988	0	0	0	1 153
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>165</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>165</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	80 259	75 240	72 214
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 756	16 210	15 616
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	161	161
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>82 015</b>	<b>91 611</b>	<b>87 991</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>21 947</b>	<b>24 392</b>	<b>23 111</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	4	4
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>38 116</b>	<b>39 022</b>	<b>36 907</b>
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	5 124	5 124
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>5 124</b>	<b>5 124</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>475</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>142 728</b>	<b>160 799</b>	<b>153 608</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>1 132</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>1 132</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>142 728</b>	<b>162 011</b>	<b>154 740</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>41 135</b>	<b>41 636</b>	<b>41 637</b>
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	7 668	7 668
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>7 668</b>	<b>7 668</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>41 135</b>	<b>49 304</b>	<b>49 305</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>41 135</b>	<b>49 304</b>	<b>49 305</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>101 593</b>	<b>111 495</b>	<b>104 303</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>1 132</b>
<b>76</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	470	7 150
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	101 593	112 237	105 106
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>101 593</b>	<b>112 707</b>	<b>112 256</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>142 728</b>	<b>162 011</b>	<b>154 411</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>142 728</b>	<b>162 011</b>	<b>161 561</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	46	46	44
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	46