

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
387765	1051	10	0802	749101
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

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
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
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
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	43	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	43	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	611 868	617 690
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	17 825	14 989
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	974	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	630 667	632 679
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	630 710	632 679
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	220
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	28 612	2 992
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	28 612	3 212
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	19 649
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	18 467	14 379
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	14 379
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	18 467	34 028
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	2 057
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	2 057
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	47 079	39 297
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	677 789	671 976
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	10 311
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	10 311	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	10 311	10 311
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	613 348
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	642 784	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	642 784	613 348
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	653 095	623 659
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	21 481
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	21 481
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	21 481
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	4 916	8 716
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 916	8 716
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 311	3 516
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 311	3 516
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	6 227	12 232
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	222
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	3
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	18 467	14 379
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	18 467	14 604
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	24 694	26 836
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	677 789	671 976

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	95 098	85 774	82 922
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	17 832	15 083	15 083
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	112 930	100 857	98 005
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	2 774	2 774
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	112 930	103 631	100 779
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 170	3 830	3 830
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 063	5 840	5 841
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 233	9 670	9 671
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	16 848	21 361	21 361
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	24 081	31 031	31 032
19	Jubileumi jutalom	509	615	615
22	Egyéb sajátos juttatások	677	816	817
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 186	1 431	1 432
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	231	231
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 186	1 662	1 663
28	Közlekedési költségtérítés	1 829	1 917	1 917
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 829	1 917	1 917
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 829	1 917	1 917
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 248	13 018	13 020
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	16 848	21 592	21 592
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27 096	34 610	34 612
43	Állományba nem tartozók juttatásai	17 901	26 289	26 289
48	Külső személyi juttatások (43+47)	17 901	26 289	26 289
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	157 927	164 530	161 680
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	39 534	40 054	35 669
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	72	53
53	Táppénz hozzájárulás	0	160	104
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	494	494	92
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	40 028	40 780	35 918

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2 632	5 665	5 664
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	175	577	578
05	Könyv beszerzése	50	23	23
06	Folyóirat beszerzése	39	37	37
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 009	1 723	1 724
10	Szakmai anyagok beszerzése	132	613	614
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	219	990	990
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	490	1 462	1 461
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 180	7 366	7 365
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	6 926	18 456	18 456
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	364	932	931
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	254	605	604
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	618	1 537	1 535
19	Vásárolt élelmzés	31 927	69 196	63 339
23	Szállítási szolgáltatás díja	263	95	95
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 285	16 873	16 873
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 894	6 403	6 404
27	Víz- és csatornadíjak	1 917	4 202	4 202
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 210	22 505	19 011
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 823	6 617	6 614
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	400	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	33	318	318
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	45 752	126 209	116 856
35	Vásárolt közszolgáltatások	762	1 798	1 798
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 499	39 840	35 431
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	14 499	39 840	35 431
42	Belföldi kiküldetés	197	209	208
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	197	209	208
48	Egyéb dologi kiadások	219	546	546
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	68 973	188 595	174 830
59	Rehabilitációs hozzájárulás	171	232	231
61	Díjak, egyéb befizetések	10	24	24
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	181	256	255
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	181	256	255
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	69 154	188 851	175 085

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
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	33 849	6 020	6 017
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	33 849	6 020	6 017

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	16 688	16 687
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 505	4 506
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	21 193	21 193
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 181	1 181
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 181	1 181
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	319	319
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	319	319
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 500	1 500
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 500	1 500
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	22 693	22 693
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	22 693	22 693

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	2 057
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	2 057
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	2 057

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	580	525	525	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	400	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	300	282	282	0
10	Intézményi ellátási díjak	92 317	100 527	100 527	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	50	50	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	50	13	13	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	93 647	101 397	101 397	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	93 647	101 397	101 397	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	207 311	219 102	219 102
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	207 311	219 102	219 102
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	85 800	85 800
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	85 800	85 800
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	85 800	85 800
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	85 800	85 800
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	15 693	15 693
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	15 693	15 693
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	882	882
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	882	882
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	16 575	16 575
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	207 311	321 477	321 477

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
101	Függő bevételek	0	0	222
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	3
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	225
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	225

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos 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
01	Közvetlen kiadások összesen	401 393	158 681	41 831	9 689	13 917	79 155	61 151	36 969
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	401 393	158 681	41 831	9 689	13 917	79 155	61 151	36 969

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

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	100 779	45 411	12 514	1 660	5 647	25 915	7 033	2 599
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	34 612	7 623	1 220	227	507	3 219	608	21 208
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 289	364	0	0	0	1 355	24 570	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	161 680	53 398	13 734	1 887	6 154	30 489	32 211	23 807
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	35 918	14 308	3 448	0	1 628	8 044	2 063	6 427
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	174 830	87 684	23 908	6 582	6 083	39 679	5 470	5 424
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	255	227	0	0	3	0	0	25
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	175 085	87 911	23 908	6 582	6 086	39 679	5 470	5 449
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	6 017	3 064	741	1 220	49	943	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	378 700	158 681	41 831	9 689	13 917	79 155	39 744	35 683
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	21 193	0	0	0	0	0	21 120	73
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 500	0	0	0	0	0	287	1 213
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	22 693	0	0	0	0	0	21 407	1 286
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	401 393	158 681	41 831	9 689	13 917	79 155	61 151	36 969
129	Költségvetési kiadások (127+128)	401 393	158 681	41 831	9 689	13 917	79 155	61 151	36 969
132	Kiadások összesen (129+130+131)	401 393	158 681	41 831	9 689	13 917	79 155	61 151	36 969
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	7	0	0	0	5	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	12	7	0	0	0	5	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	53	23	3	1	1	16	5	4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	53	23	3	1	1	16	5	4

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés?-felkészítés? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	101 397	44 826	12 847	2 558	6 665	34 501	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	101 397	44 826	12 847	2 558	6 665	34 501	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	85 800	0	0	0	0	0	42 900	42 900
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	85 800	0	0	0	0	0	42 900	42 900
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	85 800	0	0	0	0	0	42 900	42 900
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	15 693	15 693	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	15 693	15 693	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	202 890	60 519	12 847	2 558	6 665	34 501	42 900	42 900
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	882	882	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	882	882	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	882	882	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	219 102	219 102	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	219 102	219 102	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	422 874	280 503	12 847	2 558	6 665	34 501	42 900	42 900
115	Költségvetési bevételek (113+114)	422 874	280 503	12 847	2 558	6 665	34 501	42 900	42 900
118	Bevételek összesen (115+116+117)	422 874	280 503	12 847	2 558	6 665	34 501	42 900	42 900

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)	157 927	0	2 635	0	3 968	6 603	164 530	161 680
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	40 028	0	752	0	0	752	40 780	35 918
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	69 154	0	-1 071	10 000	110 768	119 697	188 851	175 085
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	33 849	0	-525	0	-27 304	-27 829	6 020	6 017
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	300 958	0	1 791	10 000	87 432	99 223	400 181	378 700
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	21 193	21 193	21 193	21 193
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	22 693	22 693	22 693	22 693
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	300 958	0	1 791	10 000	110 125	121 916	422 874	401 393
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	2 057
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	300 958	0	1 791	10 000	110 125	121 916	422 874	403 450
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	93 647	0	0	0	109 243	109 243	202 890	202 890
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	882	882	882	882
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	207 311	0	1 791	10 000	0	11 791	219 102	219 102
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	300 958	0	1 791	10 000	110 125	121 916	422 874	422 874
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	225
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	300 958	0	1 791	10 000	110 125	121 916	422 874	423 099

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	423 099
07	Kiadások (-)	403 450
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	19 649
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	19 649

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 413	0	0	600	0	0	0	4 013	152	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 462	0	0	484	0	0	0	2 946	163	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	8 041	0	0	2 380	0	0	0	10 421	423	6
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 142	0	0	288	0	0	0	5 430	193	5
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	20	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	19 214	0	0	3 732	0	0	0	22 946	3 531	13
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	11 287	0	0	2 283	0	0	0	13 570	1 813	12
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	20 948	0	0	3 667	0	0	0	24 615	2 495	17
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 301	0	0	1 361	0	0	0	10 662	785	6
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 804	0	0	288	0	0	0	2 092	96	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	82 922	0	0	15 083	0	0	0	98 005	9 671	63
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	82 922	0	0	15 083	0	0	0	98 005	9 671	63
206	közalkalmazottak összesen	2 774	0	0	0	0	0	0	2 774	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	21 361	2
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	2 774	0	0	0	0	0	0	2 774	21 361	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	85 696	0	0	15 083	0	0	0	100 779	31 032	65

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	98 005	2 774	0	0	100 779
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 671	21 361	0	0	31 032
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 432	231	0	0	1 663
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 917	0	0	0	1 917
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	13 020	21 592	0	0	34 612
09	Külső személyi juttatások	0	0	26 289	0	26 289
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	111 025	24 366	26 289	0	161 680
11	Nyitólétszám (fő)	63	2	0	0	65
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	2	0	0	65
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	65	0	0	0	65
14	Zárólétszám (fő)	63	2	0	0	65
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	63	2	0	0	65
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	63	2	0	0	65

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	2	3	5	0	22	26	48	53
03	Összesen (01+02)	2	3	5	0	22	26	48	53
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	1	0	0	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	2	0	1	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	3	5	6	25	29	53	65
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	3	5	6	25	29	53	65
38	I. funkció csoport	2	3	5	0	22	26	48	53
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	1	8

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	77	77	77
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	77	77	77
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	77	77	77
04	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	30	30	30
05	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	30	30	30
06	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	30	30
07	87200710101 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	10	10
08	87200710201 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	10	10
09	87200710301 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
10	87302310101 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	10	10
11	87302310201 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	10	10	10
12	87302310301 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
13	87302410101 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	60	60	60
14	87302410201 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	60	60	60
15	87302410301 Fogvatékossággal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	60	60	60

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 456	698 673	0	33 943	11 067	0	0	0	0	745 139
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 181	0	0	0	0	0	1 181
03	- Felújítás	0	16 687	0	0	0	0	0	0	0	16 687
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 506	0	319	0	0	0	0	0	4 825
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	21 193	0	1 500	0	0	0	0	0	22 693
12	- Összes növekedés (05+11)	0	21 193	0	1 500	0	0	0	0	0	22 693
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	831	0	0	0	0	0	831
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	831	0	0	0	0	0	831
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 456	719 866	0	34 612	11 067	0	0	0	0	767 001
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 413	86 805	0	16 050	10 093	0	0	0	0	114 361
23	- Növekedés	43	15 371	0	3 359	974	0	0	0	0	19 747
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 456	102 176	0	19 409	11 067	0	0	0	0	134 108
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68
27	- Növekedés	0	0	0	146	0	0	0	0	0	146
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	214	0	0	0	0	0	214
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 456	102 176	0	19 623	11 067	0	0	0	0	134 322
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	617 690	0	14 989	0	0	0	0	0	632 679
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 456	0	0	8 928	11 067	0	0	0	0	21 451

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	422 874
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	378 700
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	378 700
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	22 693
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	22 693
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	401 393
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	21 481
12	D. Bevételi előirányzat	0	422 874
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	422 874
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	422 874
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	422 874
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	21 481
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	21 481
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	21 481
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	21 481
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	20 373
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	20 373
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	1 108
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	1 108

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	816
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	33
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)	11 568
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)	3 053

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
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	220	0
14	Egyéb követelések	28 612	0	0	0	2 992	0
18	Idegen pénzeszközök	18 467	0	0	0	14 379	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	47 079	0	0	0	17 591	0
20	Eszközök összesen (08+19)	47 079	0	0	0	17 591	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	220	0	0	220	0	0	0	0	220	220
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	28 612	0	188 154	0	0	216 766	0	28 612	185 162	0	2 992	2 992
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	28 612	0	188 374	0	0	216 986	0	28 612	185 162	0	3 212	3 212

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)	6 227	0	117 940	0	0	124 167	0	6 227	105 708	0	12 232	12 232
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	4 916	0	111 509	0	0	116 425	0	4 916	102 793	0	8 716	8 716
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	146	0	34 567	0	0	34 713	0	146	34 117	0	450	450
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 770	0	76 942	0	0	81 712	0	4 770	68 676	0	8 266	8 266
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	1 311	0	6 431	0	0	7 742	0	1 311	2 915	0	3 516	3 516
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 311	0	6 431	0	0	7 742	0	1 311	2 915	0	3 516	3 516
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	6 227	0	117 940	0	0	124 167	0	6 227	105 708	0	12 232	12 232

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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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	1 181	0	0	0	0	1 181	0	0	0	0	1 181	1 181
02	2. Felújítás	16 688	0	0	0	0	16 687	0	0	0	0	16 687	16 687
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	4 824	0	0	0	0	4 825	0	0	0	0	4 825	4 825
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	22 693	0	0	0	0	22 693	0	0	0	0	22 693	22 693
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 020	0	0	0	0	6 017	0	0	0	0	6 017	6 017
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	6 020	0	0	0	0	6 017	0	0	0	0	6 017	6 017
23	1. Személyi juttatások	164 530	0	0	0	0	161 680	1 308	0	0	0	161 680	161 680
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 780	0	0	0	0	35 918	180	0	0	0	35 918	35 918
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	188 851	0	0	0	0	175 085	18 885	0	0	0	175 085	175 085
26	Működési kiadások (23+...+25)	394 161	0	0	0	0	372 683	20 373	0	0	0	372 683	372 683
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	422 874	0	0	0	0	401 393	20 373	0	0	0	401 393	401 393

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
02	2. Felújítás	0	0	-1	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	1	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-3	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	-3	0
23	1. Személyi juttatások	0	1 308	-1 542	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	180	-3 574	1 108
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	18 885	5 119	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	20 373	3	1 108
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	20 373	0	1 108

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)	157 927	164 530	164 530	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 028	40 780	40 780	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	69 154	179 666	188 851	-9 185
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 849	6 020	6 020	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	1 500	1 500	0
22	Felújítások	0	21 193	21 193	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	300 958	413 689	422 874	-9 185
39	Intézményi működési bevételek	93 647	93 647	101 397	-7 750
45	Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	85 800	85 800	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	14 258	15 693	-1 435
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	882	882	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	93 647	194 587	203 772	-9 185
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	207 311	219 102	219 102	0
67	Költségvetési támogatás	207 311	219 102	219 102	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	100 779	100 779	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	34 612	34 612	0
03	Külső személyi juttatások	26 289	26 289	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	161 680	161 680	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 918	35 918	0
06	Dologi kiadások	174 830	174 830	0
07	Dologi jellegű kiadások	257	255	2
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	175 087	175 085	2
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	0
21	Intézményi beruházási kiadások	1 500	1 500	0
22	Felújítások	21 193	21 193	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	401 394	401 393	1
39	Intézményi működési bevételek	101 341	101 397	-56
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	85 800	85 800	0
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	85 800	85 800	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	14 258	15 693	-1 435
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	882	882	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	202 281	203 772	-1 491
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	199 114	197 621	1 493
67	Költségvetési támogatás	219 102	219 102	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 869	2 057	-188
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	1 218	0	1 218
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 747	225	2 522

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	202 281	0	0	2 747	205 028
02	Költségvetési beszámoló	203 772	0	0	225	203 997
03	Eltérés (1-2)	-1 491	0	0	2 522	1 031
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-1 491	0	0	2 522	1 031
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-1 491	0	0	2 522	1 031
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1 491	0	0	2 522	1 031

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének 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	401 394	0	3 087	404 481
02	Költségvetési beszámoló	401 393	0	2 057	403 450
03	Eltérés (1-2)	1	0	1 030	1 031
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	-1	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	0	-1	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	1 031	1 031
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	1 031	1 031
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	0	1 030	1 031

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)	112 930	103 631	100 779	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	27 096	34 610	34 612	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 901	26 289	26 289	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	157 927	164 530	161 680	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	40 028	40 708	35 865	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	72	53	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	40 028	40 780	35 918	0
08	Dologi kiadások (03/49)	68 973	188 595	174 830	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	181	256	255	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	69 154	188 851	175 085	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	33 849	6 020	6 017	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	300 958	400 181	378 700	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	21 193	21 193	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	1 500	1 500	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	22 693	22 693	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	300 958	422 874	401 393	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	93 647	101 397	101 397	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	85 800	85 800	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	15 693	15 693	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	93 647	202 890	202 890	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	882	882	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	882	882	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	93 647	203 772	203 772	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	207 311	219 102	219 102	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	207 311	219 102	219 102	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-21 481	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	2 057	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	225	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	300 958	422 874	403 450	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	300 958	422 874	423 099	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	65	65	65	0

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)	207 311	0	1 791	10 000	0	11 791	219 102	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	19 649