

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
433499	1051	10	0802	746759
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külsőkórház út 2

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	492 040	485 027
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 497	2 208
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	152	309
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	493 689	487 544
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	493 689	487 544
34	1. Anyagok (21., 241.)	8 520	6 445
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	15	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	8 535	6 445
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	9
42	2. Adósok (281., 2881.)	12 050	25 765
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	12 050	25 774
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	2 233
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	27 850	39 650
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	39 650
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	27 850	41 883
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 652
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	1 652
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	48 435	75 754
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	542 124	563 298
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	454 750
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	454 750	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	454 750	454 750
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	50 130
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	49 976	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	49 976	50 130
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	504 726	504 880
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	8 618
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-5 015
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	3 603
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	3 603
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	7 637	12 642
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 637	2 233
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	10 409
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 911	2 241
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	1 911	2 241
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	9 548	14 883
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	282
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	27 850	39 650
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	27 850	39 650
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	27 850	39 932
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	37 398	54 815
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	542 124	563 298

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	285 905	294 220	282 842
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	38 223	44 223	43 052
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 417	3 917	3 892
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	326 545	342 360	329 786
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	900	900	1 337
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	327 445	343 260	331 123
10	Jutalom (normatív)	1 000	1 000	4 516
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 000	19 728	19 843
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 000	13 000	18 964
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	33 000	33 728	43 323
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	14	14	172
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	33 014	33 742	43 495
19	Jubileumi jutalom	3 900	5 300	5 295
22	Egyéb sajátos juttatások	0	424	2 828
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 900	5 724	8 123
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 900	5 724	8 123
28	Közlekedési költségtérítés	10 900	9 060	9 041
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 900	9 060	9 041
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	16	16
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 900	9 076	9 057
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	47 800	48 512	60 487
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	14	30	188
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	47 814	48 542	60 675
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 500	1 772	1 772
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 500	1 772	1 772
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	377 759	393 574	393 570
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	102 728	102 318	102 315
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 070	1 067
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	102 728	103 388	103 382

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	87 700	79 703	77 273
02	Gyógyszerbeszerzés	20 000	21 327	17 803
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	770	630
05	Könyv beszerzése	0	22	22
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	596	1 172	801
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 000	917
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	230	178
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	500	199
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	8 224	8 194
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	109 796	112 948	106 017
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	904	694	694
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	904	694	694
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	465	376
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 200	10 770	10 767
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 800	10 819	10 750
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	23 600	27 320	27 311
27	Víz- és csatornadíjak	18 400	19 942	19 942
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	2 402	2 395
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 627	36 705	36 691
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 182	1 174
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	29	29
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	66 627	109 634	109 435
35	Vásárolt közszolgáltatások	10 044	9 650	9 650
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	42 458	52 971	51 842
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 000	917
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	42 458	53 971	52 759
48	Egyéb dologi kiadások	0	500	498
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	229 829	287 397	279 053
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	10 566	10 566
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	417	417
61	Díjak, egyéb befizetések	0	147	147
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	11 130	11 130
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	11 130	11 130
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	229 829	298 527	290 183

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	264	264	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	264	264	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	264	264	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	264	264	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	264	264	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	293	314	314
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	293	314	314
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	264	264	0

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	1 652
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	1 652
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	1 652

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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000	5 381	5 381
07	Egyéb sajátos bevétel	1 336	1 336	2 298	1 658
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	50	50
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	500	500	1 117	517
10	Intézményi ellátási díjak	319 000	319 000	308 528	293 401
11	Alkalmazottak térítése	1 500	1 500	1 988	1 988
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	324 336	324 336	319 362	302 995
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	1 500	1 459	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 500	1 500	1 459	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	325 836	325 836	320 821	302 995
26	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0	150	150	0
33	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	150	150	0
35	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	150	150	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	385 037	467 366	467 366
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	385 037	467 366	467 366
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 715	2 715
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	2 715	2 715
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	2 715	2 715
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	2 715	2 715
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	385 037	470 081	470 081

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	282
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	282
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	282

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730116 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	537 773	2 575	92 791	275 691	0	166 656	60
02	Karbantartó részleg kiadásai	22 448	0	4 714	12 571	0	5 163	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	131 369	0	28 285	73 655	0	29 429	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	34 864	0	6 952	18 538	0	9 374	0
06	Központi irányítás kiadásai	60 995	0	12 809	34 157	0	14 029	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	249 676	0	52 760	138 921	0	57 995	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	787 449	2 575	145 551	414 612	0	224 651	60

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

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730116 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730215 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	331 123	953	56 354	175 434	0	98 382	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	60 675	0	11 213	30 227	0	19 188	0	47
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 772	0	621	882	0	269	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	393 570	953	68 188	206 543	0	117 839	0	47
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	103 382	257	19 197	54 280	0	29 635	0	13
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	279 053	1 365	55 823	147 560	0	74 305	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11 130	0	2 343	6 229	0	2 558	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	290 183	1 365	58 166	153 789	0	76 863	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	314	0	0	0	0	314	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	787 449	2 575	145 551	414 612	0	224 651	0	60
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	787 449	2 575	145 551	414 612	0	224 651	0	60
129	Költségvetési kiadások (127+128)	787 449	2 575	145 551	414 612	0	224 651	0	60
132	Kiadások összesen (129+130+131)	787 449	2 575	145 551	414 612	0	224 651	0	60
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70	0,9	12,2	41,7	0	15,2	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	65	0,9	11,2	35,7	0	17,2	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	160	0	25,9	92,1	0	42	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	154	0	24,9	88,1	0	41	0	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	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730116 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730215 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	319 362	2 027	61 055	190 073	0	66 207	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 459	548	111	687	0	113	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	320 821	2 575	61 166	190 760	0	66 320	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	2 715	0	0	0	2 715	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 715	0	0	0	2 715	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 715	0	0	0	2 715	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	150	0	0	0	0	0	150	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	150	0	0	0	0	0	150	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	150	0	0	0	0	0	150	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	323 686	2 575	61 166	190 760	2 715	66 320	150	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	467 366	0	85 750	221 894	0	159 662	0	60
109	Támogatások összesen (106+107+108)	467 366	0	85 750	221 894	0	159 662	0	60
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	791 052	2 575	146 916	412 654	2 715	225 982	150	60
115	Költségvetési bevételek (113+114)	791 052	2 575	146 916	412 654	2 715	225 982	150	60
118	Bevételek összesen (115+116+117)	791 052	2 575	146 916	412 654	2 715	225 982	150	60

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)	377 759	0	15 069	26 136	-25 390	15 815	393 574	393 570
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	102 728	0	4 068	7 056	-10 464	660	103 388	103 382
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	229 829	0	0	30 000	38 698	68 698	298 527	290 183
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	264	0	0	0	0	0	264	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	293	0	0	0	21	21	314	314
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	710 873	0	19 137	63 192	2 865	85 194	796 067	787 449
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	710 873	0	19 137	63 192	2 865	85 194	796 067	787 449
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	1 652
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	710 873	0	19 137	63 192	2 865	85 194	796 067	789 101
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	325 836	0	0	0	2 865	2 865	328 701	323 686
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	385 037	0	19 137	63 192	0	82 329	467 366	467 366
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	710 873	0	19 137	63 192	2 865	85 194	796 067	791 052
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	282
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	710 873	0	19 137	63 192	2 865	85 194	796 067	791 334

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	791 334
07	Kiadások (-)	789 101
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 233
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 233

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	27 324
05	Egyéb letéti bevételek	32 694
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	32 694
10	Egyéb letétek kiadásai	20 905
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	20 905
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	39 113

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)	4 859	0	0	600	0	0	0	5 459	0	1
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	16 706	0	0	3 333	609	0	0	20 648	841	9
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	39 569	0	0	1 804	1 063	0	0	42 436	4 483	37
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	5 168	0	0	682	60	0	0	5 910	576	5
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	98 629	0	0	18 714	406	0	0	117 749	19 274	80
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	55 026	0	0	9 700	376	0	0	65 102	9 606	44
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	43 100	0	0	6 587	195	0	0	49 882	6 926	30
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	19 785	0	0	1 632	1 183	0	0	22 600	1 617	12
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	282 842	0	0	43 052	3 892	0	0	329 786	43 323	218
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	282 842	0	0	43 052	3 892	0	0	329 786	43 323	218
206	közalkalmazottak összesen	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	172	1
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	172	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	284 179	0	0	43 052	3 892	0	0	331 123	43 495	219

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	329 786	1 337	0	0	331 123
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	43 323	172	0	0	43 495
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 123	0	0	0	8 123
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	9 041	16	0	0	9 057
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	60 487	188	0	0	60 675
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 772	0	1 772
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	390 273	1 525	1 772	0	393 570
11	Nyitólétszám (fő)	218	1	0	0	219
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	226	1	0	0	227
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	229	1	0	0	230
14	Zárólétszám (fő)	218	1	0	0	219
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	218	1	0	0	219
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	218	1	0	0	219

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	4	112	15	131	138
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	4	112	37	153	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	5	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	6	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	1	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	36	15	0	51	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	40	17	0	57	58
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	44	133	43	220	230
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	44	133	43	220	230
38	I. funkció csoport	0	7	7	4	112	37	153	160
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	6	10	12
40	III. funkció csoport	0	1	1	40	17	0	57	58

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	100	100	100
02	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	112	114	113
03	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	100	100	100
04	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	270	270	270
05	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	351	349	350
06	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	268	266	267
07	87302110101 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	120	120	120
08	87302110201 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	143	148	145
09	87302110301 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	111	108	109

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)	0	611 017	0	29 472	7 195	0	0	0	0	647 684
10	- Egyéb növekedés	72	1 400	0	1 608	0	0	0	0	0	3 080
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	72	1 400	0	1 608	0	0	0	0	0	3 080
12	- Összes növekedés (05+11)	72	1 400	0	1 608	0	0	0	0	0	3 080
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	72	612 417	0	31 080	7 195	0	0	0	0	650 764
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	118 977	0	27 975	7 195	0	0	0	0	154 147
23	- Növekedés	72	8 413	0	897	0	0	0	0	0	9 382
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	72	127 390	0	28 872	7 195	0	0	0	0	163 529
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	72	127 390	0	28 872	7 195	0	0	0	0	163 529
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	485 027	0	2 208	0	0	0	0	0	487 235
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72	5 972	0	26 107	7 195	0	0	0	0	39 346

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	796 067
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	787 449
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	787 449
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	787 449
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	8 618
12	D. Bevételi előirányzat	0	796 067
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	791 052
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	791 052
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	791 052
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-5 015
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	3 603
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	3 603
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	3 603
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	3 603
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	3 603
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	3 603

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 041
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	83
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	50 621
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	39 492
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	32 477
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 260
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 370
08	- munkaerő-piaci járulék	5 847
11	- táppénz összege (eFt)	3 801
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	11 208
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	147
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)	29 105
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)	30 714
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)	7 543
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	8 110
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	224 771
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	22 989
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 737
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 447
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	167 598
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	5 166
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 462
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	3 704

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	8 535	0	0	0	6 445	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	9	0
11	Adósok	12 050	0	0	0	25 765	0
18	Idegen pénzeszközök	27 850	0	0	0	39 650	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	48 435	0	0	0	71 869	0
20	Eszközök összesen (08+19)	48 435	0	0	0	71 869	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	12 050	0	321 922	0	0	333 972	0	8 087	300 111	3 963	21 811	25 774
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	12 050	0	321 922	0	0	333 972	0	8 087	300 111	3 963	21 811	25 774

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)	9 548	-9 548	14 883	0	0	14 883	0	0	0	0	14 883	14 883
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	7 637	-7 637	12 642	0	0	12 642	0	0	0	0	12 642	12 642
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	7 084	-7 084	11 130	0	0	11 130	0	0	0	0	11 130	11 130
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	553	-553	1 512	0	0	1 512	0	0	0	0	1 512	1 512
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	1 911	-1 911	2 241	0	0	2 241	0	0	0	0	2 241	2 241
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	1 911	-1 911	2 241	0	0	2 241	0	0	0	0	2 241	2 241
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	9 548	-9 548	14 883	0	0	14 883	0	0	0	0	14 883	14 883

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
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	314	0	0	0	0	314	0	0	0	0	314	314
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	578	0	0	0	0	314	0	0	0	0	314	314
23	1. Személyi juttatások	393 574	0	0	0	0	393 570	0	0	0	0	393 570	393 570
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 388	0	0	0	0	103 382	0	0	0	0	103 382	103 382
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	298 527	0	0	0	0	293 786	0	0	0	0	290 183	290 183
26	Működési kiadások (23+...+25)	795 489	0	0	0	0	790 738	0	0	0	0	787 135	787 135
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	796 067	0	0	0	0	791 052	0	0	0	0	787 449	787 449

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
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	264
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	264
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	264
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	4
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	6
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 603	0	4 741
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	3 603	0	4 751
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	3 603	0	5 015

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)	377 759	393 574	393 574	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 728	103 388	103 388	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	229 829	298 527	298 527	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	264	264	264	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	293	314	314	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	710 873	796 067	796 067	0
39	Intézményi működési bevételek	325 836	325 836	325 836	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	2 715	2 715	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	150	150	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	325 836	328 701	328 701	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	385 037	467 366	467 366	0
67	Költségvetési támogatás	385 037	467 366	467 366	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	331 124	331 123	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	60 675	60 675	0
03	Külső személyi juttatások	1 772	1 772	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	393 571	393 570	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 382	103 382	0
06	Dologi kiadások	279 052	279 053	-1
07	Dologi jellegű kiadások	11 130	11 130	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	290 183	290 183	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	314	314	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	787 449	787 449	0
39	Intézményi működési bevételek	320 820	320 821	-1
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	2 715	2 715	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	2 715	2 715	0
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	150	150	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	150	150	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	323 685	323 686	-1
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	463 764	463 763	1
67	Költségvetési támogatás	467 366	467 366	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	793	1 652	-859
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	859	0	859
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	282	282	0

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	323 685	0	0	282	323 967
02	Költségvetési beszámoló	323 686	0	0	282	323 968
03	Eltérés (1-2)	-1	0	0	0	-1
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-1	0	0	0	-1
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1	0	0	0	-1

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	787 449	0	1 652	789 101
02	Költségvetési beszámoló	787 449	0	1 652	789 101

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)	327 445	343 260	331 123	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	47 814	48 542	60 675	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 500	1 772	1 772	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	377 759	393 574	393 570	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	102 728	103 388	103 382	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	102 728	103 388	103 382	0
08	Dologi kiadások (03/49)	229 829	287 397	279 053	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	11 130	11 130	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	229 829	298 527	290 183	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	264	264	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	264	264	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	293	314	314	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	710 873	796 067	787 449	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	710 873	796 067	787 449	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	325 836	325 836	320 821	302 995
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	2 715	2 715	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	150	150	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	325 836	328 701	323 686	302 995
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	325 836	328 701	323 686	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	385 037	467 366	467 366	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	385 037	467 366	467 366	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-3 603	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	1 652	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	282	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	710 873	796 067	789 101	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	710 873	796 067	791 334	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	230	230	219	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)	385 037	0	19 137	63 192	0	82 329	467 366	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 233