

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| számjel       |         |         |         |        |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 395973        | 1051    | 10      | 0802    | 749639 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT    |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 PEST MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS INTÉZMÉNYEI

1148 Budapest Fogarasi út 22

## 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   |
| 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  |

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                    |
| B23             | Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 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              |
| 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)   | 89                        | 49                       |
| <b>07</b>               | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>   | <b>89</b>                 | <b>49</b>                |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)   | 669 949                   | 651 350                  |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)  | 811                       | 185                      |
| <b>16</b>               | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>   | <b>670 760</b>            | <b>651 535</b>           |
| 20                      | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)  | 524                       | 612                      |
| <b>26</b>               | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>  | <b>524</b>                | <b>612</b>               |
| 27                      | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)   | 0                         | 13 652                   |
| <b>32</b>               | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b> | <b>0</b>                  | <b>13 652</b>            |
| <b>33</b>               | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>   | <b>671 373</b>            | <b>665 848</b>           |
| 41                      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)                                   | 137                       | 155                      |
| 42                      | 2. Adósok (281., 2881.)   | 683                       | 662                      |
| 45                      | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)   | 1 063                     | 991                      |
| <b>52</b>               | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>   | <b>1 883</b>              | <b>1 808</b>             |
| 60                      | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)   | 0                         | 395                      |
| 61                      | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)   | 0                         | 85 911                   |
| 65                      | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)   | 0                         | 502 432                  |
| 66                      | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)  | 0                         | 502 186                  |
| <b>68</b>               | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>  | <b>0</b>                  | <b>588 738</b>           |
| 69                      | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)  | 0                         | 844                      |
| 70                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)   | 0                         | 2 707                    |
| 71                      | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)  | 0                         | 1 484                    |
| <b>73</b>               | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>  | <b>0</b>                  | <b>5 035</b>             |
| <b>74</b>               | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>   | <b>1 883</b>              | <b>595 581</b>           |
| <b>75</b>               | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>  | <b>673 256</b>            | <b>1 261 429</b>         |
| 76                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)  | 615 653                   | 41 192                   |
| <b>78</b>               | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>   | <b>615 653</b>            | <b>41 192</b>            |
| 79                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)   | 0                         | 620 311                  |
| <b>81</b>               | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>   | <b>0</b>                  | <b>620 311</b>           |
| <b>85</b>               | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>  | <b>615 653</b>            | <b>661 503</b>           |
| 90                      | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)  | 0                         | 94 469                   |
| 91                      | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)  | 0                         | -3 305                   |
| <b>93</b>               | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>  | <b>0</b>                  | <b>91 164</b>            |
| <b>101</b>              | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>  | <b>0</b>                  | <b>91 164</b>            |
| 118                     | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)  | 57 603                    | 6 399                    |
| 119                     | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek   | 57 603                    | 6 399                    |
| <b>135</b>              | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>  | <b>57 603</b>             | <b>6 399</b>             |
| 136                     | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)  | 0                         | 114                      |
| 138                     | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)  | 0                         | 63                       |
| 139                     | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)  | 0                         | 502 186                  |
| 140                     | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)  | 0                         | 246                      |

### 01 - Könyvviteli Mérleg

| #   | Megnevezés  | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3                         | 4                        |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 0                         | 502 363                  |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)                       | 57 603                    | 508 762                  |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)                                  | 673 256                   | 1 261 429                |

## 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  | 447 104             | 438 639                | 438 334        |
| 02        | Illetménykiegészítések   | 0                   | 0                      | 760            |
| 04        | Egyéb kötelező illetménypótlékok   | 10 127              | 13 698                 | 12 537         |
| 05        | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások   | 21 671              | 7 671                  | 200            |
| <b>07</b> | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>           | <b>478 902</b>      | <b>460 008</b>         | <b>451 831</b> |
| 08        | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása  | 1 525               | 1 525                  | 908            |
| <b>09</b> | <b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>  | <b>480 427</b>      | <b>461 533</b>         | <b>452 739</b> |
| 12        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   | 18 500              | 18 500                 | 18 226         |
| 13        | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 10 605              | 42 655                 | 42 355         |
| <b>14</b> | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>    | <b>29 105</b>       | <b>61 155</b>          | <b>60 581</b>  |
| 15        | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                                   | 0                   | 0                      | 306            |
| <b>16</b> | <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>  | <b>29 105</b>       | <b>61 155</b>          | <b>60 887</b>  |
| 19        | Jubileumi jutalom  | 5 134               | 10 134                 | 10 561         |
| 22        | Egyéb sajátos juttatások   | 0                   | 6 146                  | 10 355         |
| <b>23</b> | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>                               | <b>5 134</b>        | <b>16 280</b>          | <b>20 916</b>  |
| 24        | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai   | 0                   | 0                      | 68             |
| <b>25</b> | <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>  | <b>5 134</b>        | <b>16 280</b>          | <b>20 984</b>  |
| 28        | Közlekedési költség térítés  | 6 000               | 5 568                  | 4 497          |
| 29        | Étkezési hozzájárulás  | 0                   | 10 519                 | 10 518         |
| 30        | Egyéb költség térítés és hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 1 201          |
| <b>31</b> | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b> | <b>6 000</b>        | <b>16 087</b>          | <b>16 216</b>  |
| 32        | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései                                | 110                 | 132                    | 22             |
| <b>33</b> | <b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>                        | <b>6 110</b>        | <b>16 219</b>          | <b>16 238</b>  |
| 34        | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai  | 0                   | 640                    | 636            |
| <b>36</b> | <b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>  | <b>0</b>            | <b>640</b>             | <b>636</b>     |
| <b>40</b> | <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>                   | <b>40 239</b>       | <b>94 162</b>          | <b>98 349</b>  |
| <b>41</b> | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>                      | <b>110</b>          | <b>132</b>             | <b>396</b>     |
| <b>42</b> | <b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>   | <b>40 349</b>       | <b>94 294</b>          | <b>98 745</b>  |
| 43        | Állományba nem tartozók juttatásai   | 152 300             | 154 013                | 152 592        |
| <b>48</b> | <b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>   | <b>152 300</b>      | <b>154 013</b>         | <b>152 592</b> |
| <b>49</b> | <b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>   | <b>673 076</b>      | <b>709 840</b>         | <b>704 076</b> |
| 50        | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)      | 181 731             | 177 735                | 145 406        |
| 52        | Egészségügyi hozzájárulás  | 0                   | 0                      | 889            |
| 53        | Táppénz hozzájárulás   | 0                   | 0                      | 1 618          |
| <b>55</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>                          | <b>181 731</b>      | <b>177 735</b>         | <b>147 913</b> |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |   |                     |                        |                |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| 01   | Élelmiszer beszerzés  | 18 000              | 24 479                 | 23 113         |
| 02   | Gyógyszerbeszerzés  | 1 500               | 1 832                  | 1 209          |
| 03   | Vegyszerbeszerzés   | 0                   | 0                      | 626            |
| 04   | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése   | 3 000               | 3 363                  | 2 832          |
| 05   | Könyv beszerzése  | 1 000               | 1 000                  | 416            |
| 06   | Folyóirat beszerzése  | 500                 | 710                    | 156            |
| 07   | Egyéb információhordozó beszerzése  | 100                 | 100                    | 8              |
| 09   | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 5 500               | 5 500                  | 3 316          |
| 11   | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése                   | 2 000               | 6 400                  | 6 396          |
| 12   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése                      | 0                   | 0                      | 15             |
| 13   | Egyéb anyagbeszerzés  | 11 900              | 14 607                 | 13 422         |
| <b>14</b>  | <b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>                                       | <b>43 500</b>       | <b>57 991</b>          | <b>51 509</b>  |
| 15   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                    | 10 000              | 10 000                 | 0              |
| 16   | Adatátviteli célú távközlési díjak  | 2 400               | 2 400                  | 0              |
| 17   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 600                 | 2 659                  | 10 699         |
| <b>18</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>                            | <b>13 000</b>       | <b>15 059</b>          | <b>10 699</b>  |
| 19   | Vásárolt élelmiszer   | 15 000              | 18 916                 | 9 194          |
| 20   | Bérelti és lízing díjak   | 2 500               | 10 955                 | 11 002         |
| 23   | Szállítási szolgáltatás díja  | 3 500               | 3 540                  | 3 141          |
| 24   | Gázenergia-szolgáltatás díja  | 22 500              | 27 189                 | 26 334         |
| 25   | Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 10 500              | 10 970                 | 7 823          |
| 27   | Víz- és csatornadíjak   | 7 000               | 10 916                 | 9 818          |
| 28   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                        | 2 700               | 17 469                 | 10 936         |
| 29   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                    | 10 810              | 47 565                 | 29 812         |
| 32   | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai  | 0                   | 0                      | 1 292          |
| <b>34</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>                           | <b>74 510</b>       | <b>147 520</b>         | <b>109 352</b> |
| <b>35</b>  | <b>Vásárolt közszolgáltatások</b>   | <b>9 018</b>        | <b>8 842</b>           | <b>8 569</b>   |
| 36   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója              | 27 000              | 35 668                 | 35 585         |
| 37   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0                   | 52                     | 52             |
| <b>41</b>  | <b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>          | <b>27 000</b>       | <b>35 720</b>          | <b>35 637</b>  |
| 42   | Belföldi kiküldetés   | 13 000              | 18 094                 | 18 254         |
| 44   | Reprezentáció   | 0                   | 1 360                  | 1 360          |
| <b>46</b>  | <b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>              | <b>13 000</b>       | <b>19 454</b>          | <b>19 614</b>  |
| 47   | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés                  | 0                   | 350                    | 354            |
| 48   | Egyéb dologi kiadások   | 1 000               | 2 781                  | 2 715          |
| <b>49</b>  | <b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>                          | <b>181 028</b>      | <b>287 717</b>         | <b>238 449</b> |
| 57   | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó                           | 0                   | 2 016                  | 2 547          |
| 59   | Rehabilitációs hozzájárulás   | 13 000              | 13 488                 | 10 162         |
| 60   | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                  | 0                   | 0                      | 88             |
| 61   | Díjak, egyéb befizetések  | 350                 | 2 329                  | 3 061          |
| <b>62</b>  | <b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>                         | <b>13 350</b>       | <b>17 833</b>          | <b>15 858</b>  |
| <b>69</b>  | <b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>                              | <b>13 350</b>       | <b>17 833</b>          | <b>15 858</b>  |



### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| #         | Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1         | 2   | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>70</b> | <b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b> | <b>194 378</b>      | <b>305 550</b>         | <b>254 307</b> |

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

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                   | 4                      | 5              |
| 04         | Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek                              | 7 969               | 0                      | 0              |
| <b>13</b>  | <b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>   | <b>7 969</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>15</b>  | <b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>                                    | <b>7 969</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>39</b>  | <b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>   | <b>7 969</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>57</b>  | <b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b> | <b>7 969</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 95         | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai   | 306 282             | 469 799                | 463 759        |
| 99         | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása  | 0                   | 0                      | 50             |
| <b>100</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>  | <b>306 282</b>      | <b>469 799</b>         | <b>463 809</b> |
| <b>101</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>                   | <b>7 969</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

### 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                   | 5 512                  | 4 213        |
| 05        | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója  | 0                   | 1 488                  | 1 138        |
| <b>06</b> | <b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>   | <b>0</b>            | <b>7 000</b>           | <b>5 351</b> |
| 08        | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)   | 0                   | 1 336                  | 1 335        |
| <b>13</b> | <b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 336</b>           | <b>1 335</b> |
| 25        | Intézményi beruházások általános forgalmi adója   | 0                   | 46                     | 46           |
| <b>30</b> | <b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>   | <b>0</b>            | <b>46</b>              | <b>46</b>    |
| <b>31</b> | <b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 382</b>           | <b>1 381</b> |
| <b>34</b> | <b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 382</b>           | <b>1 381</b> |
| <b>35</b> | <b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b> | <b>0</b>            | <b>8 382</b>           | <b>6 732</b> |
| <b>39</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>   | <b>0</b>            | <b>8 382</b>           | <b>6 732</b> |

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

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4                      | 5            |
| 97         | Függő kiadások  | 0                   | 0                      | 844          |
| 98         | Átfutó kiadások                                       | 0                   | 0                      | 2 707        |
| 99         | Kiegyenlítő kiadások                                  | 0                   | 0                      | 1 484        |
| <b>100</b> | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>5 035</b> |
| <b>101</b> | <b>Összesen (61+68+96+100)</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>5 035</b> |

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

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                      | 5            | 6                                    |
| 05        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                           | 1 337               | 1 337                  | 0            | 0                                    |
| 06        | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 0                   | 0                      | 490          | 0                                    |
| 09        | Bérleti és lízingdíj bevételek                                   | 375                 | 375                    | 685          | 0                                    |
| 10        | Intézményi ellátási díjak  | 5 000               | 5 000                  | 3 137        | 3 137                                |
| 11        | Alkalmazottak térítése   | 805                 | 805                    | 28           | 28                                   |
| 12        | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                     | 75                  | 75                     | 0            | 0                                    |
| 13        | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0                   | 0                      | 4            | 4                                    |
| <b>14</b> | <b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>                  | <b>7 592</b>        | <b>7 592</b>           | <b>4 344</b> | <b>3 169</b>                         |
| 15        | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                | 140                 | 140                    | 0            | 0                                    |
| 16        | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   | 0                   | 0                      | 61           | 0                                    |
| <b>20</b> | <b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b> | <b>140</b>          | <b>140</b>             | <b>61</b>    | <b>0</b>                             |
| <b>25</b> | <b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>         | <b>7 732</b>        | <b>7 732</b>           | <b>4 405</b> | <b>3 169</b>                         |

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

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                      | 5                |
| 01        | Működési költségvetés támogatása   | 1 355 704           | 1 577 281              | 1 577 281        |
| <b>05</b> | <b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>  | <b>1 355 704</b>    | <b>1 577 281</b>       | <b>1 577 281</b> |
| 14        | Támogatásértékű működési bevétel társulástól   | 0                   | 1 000                  | 1 000            |
| <b>16</b> | <b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>     |
| <b>18</b> | <b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>     |
| <b>42</b> | <b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>     |
| 46        | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől | 0                   | 85 293                 | 85 293           |
| <b>53</b> | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>     | <b>0</b>            | <b>85 293</b>          | <b>85 293</b>    |
| <b>62</b> | <b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>                       | <b>0</b>            | <b>85 293</b>          | <b>85 293</b>    |
| <b>63</b> | <b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>               | <b>1 355 704</b>    | <b>1 663 574</b>       | <b>1 663 574</b> |

**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          |
| 38         | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól                                     | 0                   | 0                      | 22         |
| <b>41</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>22</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>22</b>  |
| <b>60</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>22</b>  |
| 101        | Függő bevételek  | 0                   | 0                      | 114        |
| 103        | Kiegyenlítő bevételek  | 0                   | 0                      | 63         |
| <b>104</b> | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>177</b> |
| <b>105</b> | <b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>199</b> |

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

| #         | Megnevezés  | Összesen         | 5520011 Üdül? szálláshely-<br>szolgáltatás Szakmai<br>tevékenység (közfeladat)esetén | 8559361 Kötelez? felkészít?<br>képzések Szakmai<br>tevékenység (közfeladat)esetén | 8790121 Gyermekotthoni ellátás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8790131 Speciális<br>gyermekotthoni ellátás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8790141 Különleges<br>gyermekotthoni ellátás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8790161 Nevel?szül?nél<br>elhelyezettek ellátása<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892061 Területi<br>gyermekvédelmi szakszolgáltatás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén |
|-----------|---|------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| <b>01</b> | <b>Közvetlen kiadások összesen</b>                            | <b>1 452 966</b> | <b>673</b>   | <b>1 275</b>  | <b>341 109</b>  | <b>57 287</b>  | <b>39 478</b>   | <b>808 111</b>  | <b>205 033</b>   |
| 03        | Egyéb kisegítő részlegek kiadásai                             | 15 449           | 0  | 0   | 5 211   | 665  | 115   | 4 258   | 5 200  |
| 04        | Szakmai egységek, szakágazatok<br>közvetett kiadásai          | 50 059           | 0  | 0   | 50 059  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 06        | Központi irányítás kiadásai                                   | 58 363           | 0  | 0   | 14 597  | 2 335  | 2 335   | 23 350  | 15 746   |
| <b>07</b> | <b>Közvetett (általános)kiadások<br/>összesen (02+...+06)</b> | <b>123 871</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>69 867</b>   | <b>3 000</b>   | <b>2 450</b>  | <b>27 608</b>   | <b>20 946</b>  |
| <b>08</b> | <b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>                          | <b>1 576 837</b> | <b>673</b>   | <b>1 275</b>  | <b>410 976</b>  | <b>60 287</b>  | <b>41 928</b>   | <b>835 719</b>  | <b>225 979</b>   |



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

| #          | Megnevezés  | Összesen         | 5520011 Üdül?i szálláshely-<br>szolgáltatás Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8411631 Pályázat- és<br>támogatáskezelés, ellen?zés<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8559361 Kötelez? felkészi?<br>képzések Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8790121 Gyermekotthoni<br>ellátás Szakmai<br>tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8790131 Speciális<br>gyermekotthoni ellátás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8790141 Különleges<br>gyermekotthoni ellátás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8790161 Nevel?szül?nél<br>elhelyezettek ellátása<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8892061 Területi<br>gyermekvédelmi<br>szakszolgáltatás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén |
|------------|---|------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|
| 01         | Rendszeres személyi juttatások 02/09  | 452 739          | 0  | 0  | 0   | 175 975  | 23 714   | 20 172  | 136 017   | 96 861  |
| 02         | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42  | 98 745           | 0  | 0  | 0   | 48 436   | 6 561  | 6 504   | 22 313  | 14 931  |
| 03         | Külső személyi juttatások 02/48   | 152 592          | 200  | 0  | 0   | 1 208  | 3  | 397   | 149 232   | 1 552   |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások összesen<br/>(01+02+03) (02/49)</b>                        | <b>704 076</b>   | <b>200</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>225 619</b>   | <b>30 278</b>  | <b>27 073</b>   | <b>307 562</b>  | <b>113 344</b>  |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok<br/>és szociális hozzájárulási adó<br/>02/55</b> | <b>147 913</b>   | <b>49</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>58 571</b>  | <b>8 173</b>   | <b>6 898</b>  | <b>44 780</b>   | <b>29 442</b>   |
| 06         | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49   | 238 449          | 422  | 0  | 1 275   | 122 244  | 18 606   | 7 808   | 19 769  | 68 325  |
| 07         | Dologi jellegű kiadások 03/69   | 15 858           | 2  | 0  | 0   | 1 582  | 160  | 104   | 616   | 13 394  |
| <b>08</b>  | <b>Dologi kiadások mindösszesen<br/>(06+07) 03/70</b>                             | <b>254 307</b>   | <b>424</b>   | <b>0</b>   | <b>1 275</b>  | <b>123 826</b>   | <b>18 766</b>  | <b>7 912</b>  | <b>20 385</b>   | <b>81 719</b>   |
| <b>48</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>04/100</b>                                  | <b>463 809</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>663</b>   | <b>16</b>  | <b>45</b>   | <b>462 992</b>  | <b>93</b>   |
| <b>49</b>  | <b>Pénzforgalmi működési<br/>kiadások összesen<br/>(04+05+08+47+48)</b>           | <b>1 570 105</b> | <b>673</b>   | <b>0</b>   | <b>1 275</b>  | <b>408 679</b>   | <b>57 233</b>  | <b>41 928</b>   | <b>835 719</b>  | <b>224 598</b>  |
| <b>50</b>  | <b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>  | <b>5 351</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2 297</b>   | <b>3 054</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>51</b>  | <b>Intézményi beruházási kiadások<br/>(áfa-val) 05/31</b>                         | <b>1 381</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 381</b>  |
| <b>123</b> | <b>Pénzforgalmi felhalmozási<br/>kiadások összesen<br/>(50+51+52+53+54+122)</b>   | <b>6 732</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2 297</b>   | <b>3 054</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 381</b>  |
| <b>127</b> | <b>Pénzforgalmi kiadások<br/>(49+123+126)</b>                                     | <b>1 576 837</b> | <b>673</b>   | <b>0</b>   | <b>1 275</b>  | <b>410 976</b>   | <b>60 287</b>  | <b>41 928</b>   | <b>835 719</b>  | <b>225 979</b>  |
| <b>129</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(127+128)</b>                                       | <b>1 576 837</b> | <b>673</b>   | <b>0</b>   | <b>1 275</b>  | <b>410 976</b>   | <b>60 287</b>  | <b>41 928</b>   | <b>835 719</b>  | <b>225 979</b>  |
| <b>132</b> | <b>Kiadások összesen<br/>(129+130+131)</b>  | <b>1 576 837</b> | <b>673</b>   | <b>0</b>   | <b>1 275</b>  | <b>410 976</b>   | <b>60 287</b>  | <b>41 928</b>   | <b>835 719</b>  | <b>225 979</b>  |
| 133        | költségvetési engedélyezett<br>létszámkeret                                       | 26               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 26  |
| 134        | átlagos statisztikai állományi létszám  | 25               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 25  |
| 135        | költségvetési engedélyezett<br>létszámkeret                                       | 253              | 0  | 0  | 0   | 107  | 15   | 12  | 68  | 51  |
| 136        | átlagos statisztikai állományi létszám  | 243              | 0  | 0  | 0   | 102  | 13,5   | 11,5  | 70  | 46  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |   |                  |   |   |  |  |
|--|---|------------------|---|---|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen         | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása,<br>üzemeltetése<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén | 8559361 Kötelez? felkészít? képzések<br>Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8892061 Területi gyermekvédelmi<br>szakszolgáltatás<br>Szakmai tevékenység<br>(közfeladat)esetén |
| 04   | Egyéb saját működési bevételek 07/14  | 4 344            | 358   | 213   | 490  | 3 283  |
| 05   | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20  | 61               | 0   | 54  | 0  | 7  |
| <b>07</b>  | <b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>   | <b>4 405</b>     | <b>358</b>  | <b>267</b>  | <b>490</b>   | <b>3 290</b>   |
| 15   | Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14  | 1 000            | 0   | 0   | 0  | 1 000  |
| <b>17</b>  | <b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16)<br/>09/16</b>   | <b>1 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>19</b>  | <b>Támogatásértékű működési bevételek összesen<br/>(17+18) 09/18</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 000</b>   |
| 20   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,<br>pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46 | 85 293           | 0   | 0   | 0  | 85 293   |
| <b>27</b>  | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,<br/>pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>    | <b>85 293</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>85 293</b>  |
| <b>42</b>  | <b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen<br/>(03+07+19+27+41)</b>  | <b>90 698</b>    | <b>358</b>  | <b>267</b>  | <b>490</b>   | <b>89 583</b>  |
| 107  | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05  | 1 577 281        | 0   | 0   | 0  | 1 577 281  |
| <b>109</b>   | <b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>   | <b>1 577 281</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 577 281</b>   |
| 111  | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről<br>10/42  | 22               | 0   | 0   | 0  | 22   |
| <b>112</b>   | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele<br/>összesen (110+111) 10/60</b>                      | <b>22</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>22</b>  |
| <b>113</b>   | <b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>  | <b>1 668 001</b> | <b>358</b>  | <b>267</b>  | <b>490</b>   | <b>1 666 886</b>   |
| <b>115</b>   | <b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>  | <b>1 668 001</b> | <b>358</b>  | <b>267</b>  | <b>490</b>   | <b>1 666 886</b>   |
| <b>118</b>   | <b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>   | <b>1 668 001</b> | <b>358</b>  | <b>267</b>  | <b>490</b>   | <b>1 666 886</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)   | 673 076             | 0   | 284 585                                  | -142 029   | -105 792                                    | 36 764                        | 709 840                | 704 076          |
| 02        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)  | 181 731             | 0   | 102 992                                  | -8 988   | -98 000                                     | -3 996                        | 177 735                | 147 913          |
| 03        | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)  | 194 378             | 0   | 0  | -13 500  | 124 672                                     | 111 172                       | 305 550                | 254 307          |
| 06        | Támogatásértékű működési kiadás (04/13)   | 7 969               | 0   | 0  | 0  | -7 969                                      | -7 969                        | 0                      | 0                |
| 12        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)   | 306 282             | 0   | 0  | -1 483   | 165 000                                     | 163 517                       | 469 799                | 463 809          |
| <b>13</b> | <b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>  | <b>1 363 436</b>    | <b>0</b>                                      | <b>387 577</b>                           | <b>-166 000</b>                                  | <b>77 911</b>                               | <b>299 488</b>                | <b>1 662 924</b>       | <b>1 570 105</b> |
| 14        | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 1 382                                       | 1 382                         | 1 382                  | 1 381            |
| 15        | Felújítás (05/06)   | 0                   | 0   | 0  | 0  | 7 000                                       | 7 000                         | 7 000                  | 5 351            |
| <b>26</b> | <b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>8 382</b>                                | <b>8 382</b>                  | <b>8 382</b>           | <b>6 732</b>     |
| <b>30</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>   | <b>1 363 436</b>    | <b>0</b>                                      | <b>387 577</b>                           | <b>-166 000</b>                                  | <b>86 293</b>                               | <b>307 870</b>                | <b>1 671 306</b>       | <b>1 576 837</b> |
| 31        | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 5 035            |
| <b>32</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>  | <b>1 363 436</b>    | <b>0</b>                                      | <b>387 577</b>                           | <b>-166 000</b>                                  | <b>86 293</b>                               | <b>307 870</b>                | <b>1 671 306</b>       | <b>1 581 872</b> |
| 33        | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)                                     | 7 732               | 0   | 0  | 0  | 86 293                                      | 86 293                        | 94 025                 | 90 698           |
| 35        | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)  | 0                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                             | 0                      | 22               |
| 36        | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)   | 1 355 704           | 0   | 387 577                                  | -166 000   | 0   | 221 577                       | 1 577 281              | 1 577 281        |
| <b>39</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>   | <b>1 363 436</b>    | <b>0</b>                                      | <b>387 577</b>                           | <b>-166 000</b>                                  | <b>86 293</b>                               | <b>307 870</b>                | <b>1 671 306</b>       | <b>1 668 001</b> |
| 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                      | 177              |
| <b>41</b> | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>   | <b>1 363 436</b>    | <b>0</b>                                      | <b>387 577</b>                           | <b>-166 000</b>                                  | <b>86 293</b>                               | <b>307 870</b>                | <b>1 671 306</b>       | <b>1 668 178</b> |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| #                             | Megnevezés   | Összeg           |
| 1                             | 2  | 3                |
| <b>06</b>                     | <b>Bevételek (+)</b>   | <b>1 668 178</b> |
| <b>07</b>                     | <b>Kiadások (-)</b>  | <b>1 581 872</b> |
| 08                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 85 911           |
| 10                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 395              |
| <b>12</b>                     | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>  | <b>86 306</b>    |

| 27 - Letéti számla pénzforgalma |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| #                               | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                               | 2  | 3              |
| 01                              | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején                  | 516 777        |
| 10                              | Egyéb letétek kiadásai   | 14 591         |
| <b>11</b>                       | <b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>                  | <b>14 591</b>  |
| <b>12</b>                       | <b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b> | <b>502 186</b> |

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

| #          | Megnevezés   | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetmény-pótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|------------|--|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 2          | 3  | 4               | 5                      | 6            | 7                                 | 8  | 9              | 10                | 11                                      | 12                                   | 13         |
| 125        | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)   | 3 222           | 0                      | 0            | 360                               | 0  | 0              | 0                 | 3 582                                   | 0                                    | 1          |
| 126        | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 2 640           | 0                      | 0            | 160                               | 0  | 0              | 0                 | 2 800                                   | 0                                    | 1          |
| 129        | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető   | 0               | 0                      | 0            | 0                                 | 155  | 0              | 0                 | 155                                     | 0                                    | 0          |
| 130        | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás   | 31 440          | 400                    | 0            | 3 660                             | 0  | 0              | 0                 | 35 500                                  | 3 100                                | 15         |
| 135        | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen  | 3 906           | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 3 906                                   | 242                                  | 4          |
| 136        | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen  | 20 304          | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 20 304                                  | 1 224                                | 17         |
| 137        | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen  | 44 901          | 0                      | 0            | 360                               | 0  | 0              | 0                 | 45 261                                  | 12 500                               | 36         |
| 138        | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen  | 25 684          | 0                      | 0            | 578                               | 0  | 0              | 0                 | 26 262                                  | 9 056                                | 22         |
| 139        | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen  | 67 555          | 0                      | 0            | 1 566                             | 45   | 0              | 0                 | 69 166                                  | 16 148                               | 44         |
| 140        | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen  | 97 314          | 360                    | 0            | 1 685                             | 0  | 0              | 0                 | 99 359                                  | 6 928                                | 48         |
| 141        | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen  | 37 133          | 0                      | 0            | 1 656                             | 0  | 0              | 0                 | 38 789                                  | 3 503                                | 18         |
| 142        | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen  | 34 626          | 0                      | 0            | 1 522                             | 0  | 0              | 0                 | 36 148                                  | 3 280                                | 21         |
| 143        | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen  | 16 207          | 0                      | 0            | 990                               | 0  | 0              | 0                 | 17 197                                  | 750                                  | 6          |
| <b>146</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>  | <b>384 932</b>  | <b>760</b>             | <b>0</b>     | <b>12 537</b>                     | <b>200</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>398 429</b>                          | <b>56 731</b>                        | <b>233</b> |
| 187        | 870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)        | 53 402          | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 53 402                                  | 3 850                                | 33         |
| <b>192</b> | <b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>                                | <b>53 402</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>53 402</b>                           | <b>3 850</b>                         | <b>33</b>  |
| <b>202</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>   | <b>53 402</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>53 402</b>                           | <b>3 850</b>                         | <b>33</b>  |
| <b>203</b> | <b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b> | <b>438 334</b>  | <b>760</b>             | <b>0</b>     | <b>12 537</b>                     | <b>200</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>451 831</b>                          | <b>60 581</b>                        | <b>266</b> |
| 206        | közalkalmazottak összesen  | 908             | 0                      | 0            | 0                                 | 0  | 0              | 0                 | 908                                     | 306                                  | 2          |
| <b>210</b> | <b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>                              | <b>908</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>908</b>                              | <b>306</b>                           | <b>2</b>   |
| <b>211</b> | <b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>  | <b>439 242</b>  | <b>760</b>             | <b>0</b>     | <b>12 537</b>                     | <b>200</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>452 739</b>                          | <b>60 887</b>                        | <b>268</b> |

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

| #         | Megnevezés   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen       |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                                 | 5                       | 6  | 7              |
| <b>01</b> | <b>Rendszeres személyi juttatások</b>                          | <b>451 831</b>                       | <b>908</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>452 739</b> |
| 02        | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 60 581                               | 306                               | 0                       | 0  | 60 887         |
| 04        | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 20 916                               | 68                                | 0                       | 0  | 20 984         |
| 05        | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások       | 16 216                               | 22                                | 0                       | 0  | 16 238         |
| 06        | Szociális jellegű juttatások                                   | 636                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 636            |
| <b>08</b> | <b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>        | <b>98 349</b>                        | <b>396</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>98 745</b>  |
| <b>09</b> | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>152 592</b>          | <b>0</b>   | <b>152 592</b> |
| <b>10</b> | <b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>                 | <b>550 180</b>                       | <b>1 304</b>                      | <b>152 592</b>          | <b>0</b>   | <b>704 076</b> |
| <b>11</b> | <b>Nyitólétszám (fő)</b>                                       | <b>250</b>                           | <b>2</b>                          | <b>33</b>               | <b>0</b>   | <b>285</b>     |
| <b>12</b> | <b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>                             | <b>282</b>                           | <b>2</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>284</b>     |
| <b>13</b> | <b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b> | <b>247</b>                           | <b>2</b>                          | <b>30</b>               | <b>0</b>   | <b>279</b>     |
| <b>14</b> | <b>Zárólétszám (fő)</b>  | <b>232</b>                           | <b>2</b>                          | <b>29</b>               | <b>0</b>   | <b>263</b>     |
| <b>15</b> | <b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>                              | <b>240</b>                           | <b>2</b>                          | <b>29</b>               | <b>0</b>   | <b>271</b>     |
| <b>16</b> | <b>Üres álláshelyek száma a fordulónapon</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>16</b>      |
| <b>17</b> | <b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>11</b>      |
| <b>18</b> | <b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>             | <b>266</b>                           | <b>2</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>268</b>     |

### 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                                       | 16                                      | 16                       | 4  | 87  | 116   | 207                          | 223              |
| 02        | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 22  | 29                           | 29               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                              | <b>0</b>                                | <b>16</b>                               | <b>16</b>                | <b>4</b>                                   | <b>94</b>                                   | <b>138</b>                                  | <b>236</b>                   | <b>252</b>       |
| 14        | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                 | 1                                       | 1                                       | 2                        | 3  | 16  | 6   | 25                           | 27               |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                       | 1                                       | 1                                       | 2                        | 3  | 16  | 6   | 25                           | 27               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                       | <b>1</b>                                | <b>1</b>                                | <b>2</b>                 | <b>3</b>                                   | <b>16</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>25</b>                    | <b>27</b>        |
| <b>27</b> | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b>                       | <b>1</b>                                | <b>17</b>                               | <b>18</b>                | <b>7</b>                                   | <b>110</b>                                  | <b>144</b>                                  | <b>261</b>                   | <b>279</b>       |
| 37        | Közalkalmazottak (38+...+40)                         | 1                                       | 17                                      | 18                       | 3  | 85  | 143   | 231                          | 249              |
| 38        | I. funkció csoport                                   | 0                                       | 16                                      | 16                       | 0  | 69  | 137   | 206                          | 222              |
| 40        | III. funkció csoport                                 | 1                                       | 1                                       | 2                        | 3  | 16  | 6   | 25                           | 27               |
| 57        | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 25  | 1   | 30                           | 30               |
| 58        | I. funkció csoport                                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 25  | 1   | 30                           | 30               |



### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

| #  | Megnevezés  | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma   | 3               | 3              | 3     |
| 02 | 68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)  | 110             | 0              | 0     |
| 03 | 68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)   | 8               | 8              | 8     |
| 04 | 85593610201 Kötelez? felkészít? képzések - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a képzésre kötelezettek száma  | 0               | 23             | 0     |
| 05 | 87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én  | 163             | 0              | 0     |
| 06 | 87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma  | 0               | 65             | 0     |
| 07 | 87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban                                  | 0               | 0              | 161   |
| 08 | 87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én  | 0               | 15             | 0     |
| 09 | 87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma                       | 0               | 1              | 0     |
| 10 | 87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban | 0               | 0              | 13    |
| 11 | 87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én   | 0               | 18             | 0     |
| 12 | 87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban | 0               | 0              | 20    |
| 13 | 87901610101 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én   | 0               | 1 059          | 0     |
| 14 | 87901610201 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a nevel?szül?i hálózatba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma                                   | 0               | 166            | 0     |
| 15 | 87901610301 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevel?szül?i hálózatban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban                            | 0               | 0              | 860   |

| 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                         |
| <b>01</b>   | <b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>         | <b>1 771</b>       | <b>782 576</b>                                | <b>0</b>  | <b>48 979</b>                        | <b>25 314</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>858 640</b>             |
| 02  | - Beszerzés, létesítés   | 0                  | 1 335   | 1 164   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 1 335                      |
| 03  | - Felújítás  | 0                  | 4 213   | 0   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 4 213                      |
| 04  | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja            | 0                  | 1 184   | 0   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 1 184                      |
| 05  | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 0                  | 6 732   | 1 164   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 6 732                      |
| 10  | - Egyéb növekedés  | 0                  | 1 902   | 0   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 21 789  | 21 789  | 23 691                     |
| 11  | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0                  | 1 902   | 0   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 21 789  | 21 789  | 23 691                     |
| 12  | - Összes növekedés (05+11)                                       | 0                  | 8 634   | 1 164   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 21 789  | 21 789  | 30 423                     |
| 16  | - Selejtezés, megsemmisítés                                      | 0                  | 24  | 0   | 5 243                                | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 5 267                      |
| 17  | - Térítésmentes átadás   | 0                  | 0   | 0   | 0                                    | 6 869         | 0              | 0                            | 0   | 0   | 6 869                      |
| 19  | - Egyéb csökkenés  | 0                  | 21 789  | 0   | 0                                    | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 21 789                     |
| 20  | - Összes csökkenés (13+...+19)                                   | 0                  | 21 813  | 0   | 5 243                                | 6 869         | 0              | 0                            | 0   | 0   | 33 925                     |
| <b>21</b>   | <b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>                          | <b>1 771</b>       | <b>769 397</b>                                | <b>1 164</b>  | <b>43 736</b>                        | <b>18 445</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>21 789</b>   | <b>21 789</b>                                   | <b>855 138</b>             |
| <b>22</b>   | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>              | <b>1 682</b>       | <b>112 627</b>                                | <b>0</b>  | <b>48 168</b>                        | <b>25 314</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>187 791</b>             |
| 23  | - Növekedés  | 40                 | 13 244  | 0   | 618                                  | 0             | 0              | 0                            | 8 137   | 8 137   | 22 039                     |
| 24  | - Csökkenés  | 0                  | 7 824   | 0   | 5 235                                | 6 869         | 0              | 0                            | 0   | 0   | 19 928                     |
| <b>25</b>   | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>    | <b>1 722</b>       | <b>118 047</b>                                | <b>0</b>  | <b>43 551</b>                        | <b>18 445</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>8 137</b>  | <b>8 137</b>                                    | <b>189 902</b>             |
| 27  | - Növekedés  | 0                  | 16  | 0   | 8                                    | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 24                         |
| 28  | - Csökkenés  | 0                  | 16  | 0   | 8                                    | 0             | 0              | 0                            | 0   | 0   | 24                         |
| <b>31</b>   | <b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>                           | <b>1 722</b>       | <b>118 047</b>                                | <b>0</b>  | <b>43 551</b>                        | <b>18 445</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>8 137</b>  | <b>8 137</b>                                    | <b>189 902</b>             |
| <b>32</b>   | <b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>                             | <b>49</b>          | <b>651 350</b>                                | <b>1 164</b>  | <b>185</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>13 652</b>   | <b>13 652</b>                                   | <b>665 236</b>             |

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

| #         | Megnevezés  | Előző év | Tárgyév          |
|-----------|---|----------|------------------|
| 1         | 2   | 3        | 4                |
| <b>01</b> | <b>A. Kiadási előirányzat</b>   | <b>0</b> | <b>1 671 306</b> |
| 02        | 1. Alaptevékenység működési kiadásai  | 0        | 1 570 105        |
| 03        | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai     | 0        | 1 570 105        |
| 06        | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai  | 0        | 6 732            |
| 07        | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai | 0        | 6 732            |
| <b>10</b> | <b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>                                       | <b>0</b> | <b>1 576 837</b> |
| <b>11</b> | <b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>                                   | <b>0</b> | <b>94 469</b>    |
| <b>12</b> | <b>D. Bevételi előirányzat</b>  | <b>0</b> | <b>1 671 306</b> |
| 13        | 3. Alaptevékenység működési bevételei   | 0        | 1 668 001        |
| 16        | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei                               | 0        | 1 668 001        |
| <b>21</b> | <b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>                                      | <b>0</b> | <b>1 668 001</b> |
| <b>22</b> | <b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>                                | <b>0</b> | <b>-3 305</b>    |
| <b>23</b> | <b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>               | <b>0</b> | <b>91 164</b>    |
| <b>25</b> | <b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>                          | <b>0</b> | <b>91 164</b>    |
| <b>28</b> | <b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>                       | <b>0</b> | <b>91 164</b>    |
| <b>30</b> | <b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>                           | <b>0</b> | <b>91 164</b>    |
| 32        | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány                            | 0        | 32 376           |
| 33        | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány            | 0        | 30 879           |
| 34        | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány        | 0        | 1 497            |
| 35        | 11. Szabad előirányzat-maradvány  | 0        | 58 788           |
| 36        | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány                                      | 0        | 58 635           |
| 38        | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány                                  | 0        | 153              |

### 53 - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés   | Összeg         |
|-----------|--|----------------|
| 1         | 2  | 3              |
| 11        | - táppénz összege (eFt)  | 4 159          |
| 12        | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)  | 6 623          |
| 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)    | 66 714         |
| 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) | 14 066         |
| <b>36</b> | <b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>  | <b>105 178</b> |
| 37        | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 1 408          |
| 39        | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)  | 5 922          |
| 42        | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)   | 97 848         |

### 57 - Az eszközök 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                                    |
| 05        | Tartósan adott kölcsönök                             | 524                           | 0  | 0                                 | 0  | 612                          | 0                                    |
| <b>08</b> | <b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>     | <b>524</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>612</b>                   | <b>0</b>                             |
| 10        | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 137                           | 0  | 0                                 | 0  | 155                          | 0                                    |
| 11        | Adósok   | 683                           | 0  | 0                                 | 0  | 662                          | 0                                    |
| 14        | Egyéb követelések                                    | 1 063                         | 0  | 0                                 | 0  | 991                          | 0                                    |
| 17        | Költségvetési pénzforgalmi számlák                   | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 85 911                       | 0                                    |
| 18        | Idegen pénzeszközök                                  | 0                             | 0  | 0                                 | 0  | 502 432                      | 0                                    |
| <b>19</b> | <b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>   | <b>1 883</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>590 151</b>               | <b>0</b>                             |
| <b>20</b> | <b>Eszközök összesen (08+19)</b>                     | <b>2 407</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>590 763</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                          |
| 01        | Tartósan adott kölcsönök                                 | 524                       | 0                                     | 102                   | 0  | 0  | 626                              | 0                                     | 0   | 14                                       | 524                                  | 88                               | 612                         |
| 03        | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 820                       | 0                                     | 762                   | 0  | 0  | 1 582                            | 0                                     | 132                                       | 633                                      | 688                                  | 129                              | 817                         |
| 09        | Egyéb rövid lejáratú követelések                         | 1 063                     | 0                                     | 3 059                 | 0  | 0  | 4 122                            | 0                                     | 0   | 3 131                                    | 1 063                                | -72                              | 991                         |
| <b>10</b> | <b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>         | <b>2 407</b>              | <b>0</b>                              | <b>3 923</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6 330</b>                     | <b>0</b>                              | <b>132</b>                                | <b>3 778</b>                             | <b>2 275</b>                         | <b>145</b>                       | <b>2 420</b>                |

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

| #  | Megnevezés  | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
|----|---|-----------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                           | 4   | 5                      | 6  | 7  | 8                    | 9                                     | 10  | 11   | 12  | 13                                    | 14   |
| 09 | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>                     | 57 603                      | 0   | 209 565                | 0  | 0  | 267 168              | 0                                     | 57 603  | 203 166                                      | 0   | 6 399                                 | 6 399  |
| 18 | <b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b> | 57 603                      | 0   | 209 565                | 0  | 0  | 267 168              | 0                                     | 57 603  | 203 166                                      | 0   | 6 399                                 | 6 399  |
| 19 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók                             | 582                         | 0   | 8 052                  | 0  | 0  | 8 634                | 0                                     | 582   | 6 150  | 0   | 1 902                                 | 1 902  |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                               | 1 803                       | 0   | 63 612                 | 0  | 0  | 65 415               | 0                                     | 1 803   | 63 342                                       | 0   | 270                                   | 270  |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók                        | 55 218                      | 0   | 137 901                | 0  | 0  | 193 119              | 0                                     | 55 218  | 133 674                                      | 0   | 4 227                                 | 4 227  |
| 37 | <b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>                                 | 57 603                      | 0   | 209 565                | 0  | 0  | 267 168              | 0                                     | 57 603  | 203 166                                      | 0   | 6 399                                 | 6 399  |

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| #         | Megnevezés                                       | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
|-----------|--|------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 1         | 2  | 2                      | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  | 13   |
| 01        | 1. Intézményi beruházási kiadások                | 1 336                  | 582   | 0  | 0   | 0  | 753   | 0  | 0  | 0  | 582   | 753   | 1 335  |
| 02        | 2. Felújítás                                     | 5 512                  | 0   | 0  | 0   | 0  | 5 360   | 0  | 0  | 0  | 0   | 4 213   | 4 213  |
| 07        | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 1 534                  | 0   | 0  | 0   | 0  | 1 534   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 184   | 1 184  |
| <b>08</b> | <b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>         | <b>8 382</b>           | <b>582</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>7 647</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>582</b>  | <b>6 150</b>  | <b>6 732</b>   |
| 21        | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 469 799                | 0   | 0  | 0   | 0  | 463 809   | 0  | 0  | 0  | 0   | 463 809   | 463 809  |
| <b>22</b> | <b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b> | <b>469 799</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>463 809</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>463 809</b>                                      | <b>463 809</b>   |
| 23        | 1. Személyi juttatások                           | 709 840                | 19 190  | 0  | 0   | 0  | 684 886   | 937  | 0  | 0  | 19 190  | 684 886   | 704 076  |
| 24        | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                 | 177 735                | 0   | 0  | 0   | 0  | 147 913   | 220  | 0  | 0  | 0   | 147 913   | 147 913  |
| 25        | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                | 305 550                | 57 021  | 0  | 0   | 0  | 202 470   | 24 538   | 0  | 0  | 57 021  | 197 286   | 254 307  |
| <b>26</b> | <b>Működési kiadások (23+...+25)</b>             | <b>1 193 125</b>       | <b>76 211</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 035 269</b>  | <b>25 695</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>76 211</b>   | <b>1 030 085</b>                                    | <b>1 106 296</b>   |
| <b>33</b> | <b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>        | <b>1 671 306</b>       | <b>76 793</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 506 725</b>  | <b>25 695</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>76 793</b>   | <b>1 500 044</b>                                    | <b>1 576 837</b>   |



| 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása |  |   |  |                |   |
|---|--|---|--|----------------|---|
| #   | Megnevezés                                       | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
| 1   | 2  | 14  | 15   | 16             | 17  |
| 01  | 1. Intézményi beruházási kiadások                | 0   | 0  | 0              | 1   |
| 02  | 2. Felújítás                                     | 0   | 1 147  | 0              | 152   |
| 07  | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0   | 350  | 0              | 0   |
| <b>08</b>   | <b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>         | <b>0</b>  | <b>1 497</b>   | <b>0</b>       | <b>153</b>  |
| 21  | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 0   | 0  | 0              | 5 990   |
| <b>22</b>   | <b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>5 990</b>  |
| 23  | 1. Személyi juttatások                           | 0   | 937  | 0              | 4 827   |
| 24  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0   | 220  | 0              | 29 602  |
| 25  | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                | 0   | 29 722   | -3 305         | 18 216  |
| <b>26</b>   | <b>Működési kiadások (23+...+25)</b>             | <b>0</b>  | <b>30 879</b>  | <b>-3 305</b>  | <b>52 645</b>   |
| <b>33</b>   | <b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>        | <b>0</b>  | <b>32 376</b>  | <b>-3 305</b>  | <b>58 788</b>   |

| 81 - 81 |   |           |                                     |   |               |
|---------|---|-----------|-------------------------------------|---|---------------|
| #       | Megnevezés  | Eredeti   | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (2-3) |
| 1       | 2   | 1         | 2                                   | 3                                       | 4             |
| 04      | Személyi juttatások (01+02+03)  | 673 076   | 702 576                             | 709 840                                 | -7 264        |
| 05      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 181 731   | 177 735                             | 177 735                                 | 0             |
| 08      | Dologi kiadások összesen (06+07)  | 194 378   | 293 944                             | 305 550                                 | -11 606       |
| 19      | Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)                           | 7 969     | 0                                   | 0                                       | 0             |
| 20      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 306 282   | 469 799                             | 469 799                                 | 0             |
| 21      | Intézményi beruházási kiadások  | 0         | 1 382                               | 1 382                                   | 0             |
| 22      | Felújítások   | 0         | 7 000                               | 7 000                                   | 0             |
| 37      | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK<br>(04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)      | 1 363 436 | 1 652 436                           | 1 671 306                               | -18 870       |
| 39      | Intézményi működési bevételek   | 7 732     | 7 732                               | 7 732                                   | 0             |
| 45      | Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)                   | 0         | 0                                   | 1 000                                   | -1 000        |
| 46      | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,<br>pénzmaradvány átvétel | 0         | 67 423                              | 85 293                                  | -17 870       |
| 65      | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK<br>(38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)           | 7 732     | 75 155                              | 94 025                                  | -18 870       |
| 66      | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK<br>EGYENLEGE (37-65)             | 1 355 704 | 1 577 281                           | 1 577 281                               | 0             |
| 67      | Költségvetési támogatás   | 1 355 704 | 1 577 281                           | 1 577 281                               | 0             |

| 82 - 82   |   |                             |                                 |                |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| #         | Megnevezés  | Teljesítés kincstári számló | Teljesítés költségvetési számló | Eltérés (1-2)  |
| 1         | 2   | 1                           | 2                               | 3              |
| 01        | Rendszeres személyi juttatások  | 453 135                     | 452 739                         | 396            |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatások  | 98 282                      | 98 745                          | -463           |
| 03        | Külső személyi juttatások   | 147 122                     | 152 592                         | -5 470         |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>   | <b>698 538</b>              | <b>704 076</b>                  | <b>-5 538</b>  |
| <b>05</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | <b>147 913</b>              | <b>147 913</b>                  | <b>0</b>       |
| 06        | Dologi kiadások   | 233 814                     | 238 449                         | -4 635         |
| 07        | Dologi jellegű kiadások   | 15 370                      | 15 858                          | -488           |
| <b>08</b> | <b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>   | <b>249 184</b>              | <b>254 307</b>                  | <b>-5 123</b>  |
| <b>20</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>463 793</b>              | <b>463 809</b>                  | <b>-16</b>     |
| <b>21</b> | <b>Intézményi beruházási kiadások</b>   | <b>1 381</b>                | <b>1 381</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>Felújítások</b>  | <b>5 351</b>                | <b>5 351</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>37</b> | <b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK<br/>(04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>  | <b>1 566 159</b>            | <b>1 576 837</b>                | <b>-10 678</b> |
| <b>39</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>4 405</b>                | <b>4 405</b>                    | <b>0</b>       |
| 42        | Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról                             | 1 000                       | 0                               | 1 000          |
| 43        | Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsból | 0                           | 1 000                           | -1 000         |
| <b>45</b> | <b>Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>  | <b>1 000</b>                | <b>1 000</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>46</b> | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>   | <b>68 325</b>               | <b>85 293</b>                   | <b>-16 968</b> |
| <b>58</b> | <b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>   | <b>582</b>                  | <b>0</b>                        | <b>582</b>     |
| <b>64</b> | <b>Kölcsönök</b>  | <b>0</b>                    | <b>22</b>                       | <b>-22</b>     |
| <b>65</b> | <b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK<br/>(38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>   | <b>74 312</b>               | <b>90 720</b>                   | <b>-16 408</b> |
| <b>66</b> | <b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>   | <b>1 491 847</b>            | <b>1 486 117</b>                | <b>5 730</b>   |
| <b>67</b> | <b>Költségvetési támogatás</b>  | <b>1 577 281</b>            | <b>1 577 281</b>                | <b>0</b>       |
| <b>70</b> | <b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>   | <b>943</b>                  | <b>5 035</b>                    | <b>-4 092</b>  |
| <b>73</b> | <b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>  | <b>1 420</b>                | <b>177</b>                      | <b>1 243</b>   |

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

| #         | Megnevezés  | Törvény szerinti bevételek | Nem azonosított bevételek | Hitel bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen (1+2+3+4) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|
| 1         | 2   | 1                          | 2                         | 3               | 4   | 5                  |
| 01        | Kincstári beszámoló                                   | 74 312                     | 0                         | 0               | 1 420   | 75 732             |
| 02        | Költségvetési beszámoló                               | 90 720                     | 0                         | 0               | 177   | 90 897             |
| <b>03</b> | <b>Eltérés (1-2)</b>                                  | <b>-16 408</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>1 243</b>                                  | <b>-15 165</b>     |
| 10        | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek      | -16 408                    | 0                         | 0               | 1 243   | -15 165            |
| <b>13</b> | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b> | <b>-16 408</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>1 243</b>                                  | <b>-15 165</b>     |
| <b>14</b> | <b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>                    | <b>-16 408</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>1 243</b>                                  | <b>-15 165</b>     |

### 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                                    | 1 566 159                 | 0              | 943  | 1 567 102        |
| 02        | Költségvetési beszámoló                                | 1 576 837                 | 0              | 5 035  | 1 581 872        |
| <b>03</b> | <b>Eltérés (1-2)</b>                                   | <b>-10 678</b>            | <b>0</b>       | <b>-4 092</b>                                | <b>-14 770</b>   |
| 04        | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete         | 0                         | 0              | 395  | 395              |
| <b>09</b> | <b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>395</b>                                   | <b>395</b>       |
| 11        | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek       | -10 678                   | 0              | -4 487                                       | -15 165          |
| <b>14</b> | <b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b> | <b>-10 678</b>            | <b>0</b>       | <b>-4 487</b>                                | <b>-15 165</b>   |
| <b>15</b> | <b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>                     | <b>-10 678</b>            | <b>0</b>       | <b>-4 092</b>                                | <b>-14 770</b>   |

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

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítésből háztartások befizetése |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                      | 5                | 6                                    |
| 01        | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)  | 480 427             | 461 533                | 452 739          | 0                                    |
| 02        | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)  | 40 349              | 94 294                 | 98 745           | 0                                    |
| 03        | Külső személyi juttatások (=02/48)   | 152 300             | 154 013                | 152 592          | 0                                    |
| <b>04</b> | <b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>   | <b>673 076</b>      | <b>709 840</b>         | <b>704 076</b>   | <b>0</b>                             |
| 05        | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 181 731             | 177 735                | 147 024          | 0                                    |
| 06        | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)   | 0                   | 0                      | 889              | 0                                    |
| <b>07</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>          | <b>181 731</b>      | <b>177 735</b>         | <b>147 913</b>   | <b>0</b>                             |
| 08        | Dologi kiadások (03/49)  | 181 028             | 287 717                | 238 449          | 0                                    |
| 09        | Dologi jellegű kiadások (=03/69)   | 13 350              | 17 833                 | 15 858           | 0                                    |
| <b>10</b> | <b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>   | <b>194 378</b>      | <b>305 550</b>         | <b>254 307</b>   | <b>0</b>                             |
| 11        | Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)  | 7 969               | 0                      | 0                | 0                                    |
| <b>15</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>                                  | <b>7 969</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |
| 18        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)   | 306 282             | 469 799                | 463 809          | 0                                    |
| <b>19</b> | <b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>   | <b>1 363 436</b>    | <b>1 662 924</b>       | <b>1 570 105</b> | <b>0</b>                             |
| 20        | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)   | 0                   | 7 000                  | 5 351            | 0                                    |
| 21        | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)  | 0                   | 1 382                  | 1 381            | 0                                    |
| <b>30</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>   | <b>0</b>            | <b>8 382</b>           | <b>6 732</b>     | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> | <b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>  | <b>1 363 436</b>    | <b>1 671 306</b>       | <b>1 576 837</b> | <b>0</b>                             |
| 37        | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)  | 7 732               | 7 732                  | 4 405            | 3 169                                |
| 38        | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)   | 0                   | 1 000                  | 1 000            | 0                                    |
| 39        | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)                 | 0                   | 85 293                 | 85 293           | 0                                    |
| <b>42</b> | <b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>   | <b>7 732</b>        | <b>94 025</b>          | <b>90 698</b>    | <b>3 169</b>                         |
| 51        | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)                                 | 0                   | 0                      | 22               | 0                                    |
| <b>53</b> | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>22</b>        | <b>0</b>                             |
| <b>54</b> | <b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>   | <b>7 732</b>        | <b>94 025</b>          | <b>90 720</b>    | <b>0</b>                             |
| 55        | Működési költségvetés támogatása (=09/01)  | 1 355 704           | 1 577 281              | 1 577 281        | 0                                    |
| <b>59</b> | <b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>                         | <b>1 355 704</b>    | <b>1 577 281</b>       | <b>1 577 281</b> | <b>0</b>                             |
| <b>60</b> | <b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-91 164</b>   | <b>0</b>                             |
| 71        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)  | 0                   | 0                      | 5 035            | 0                                    |
| 73        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)  | 0                   | 0                      | 177              | 0                                    |
| <b>74</b> | <b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>  | <b>1 363 436</b>    | <b>1 671 306</b>       | <b>1 581 872</b> | <b>0</b>                             |
| <b>75</b> | <b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>   | <b>1 363 436</b>    | <b>1 671 306</b>       | <b>1 668 178</b> | <b>0</b>                             |
| <b>78</b> | <b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>   | <b>279</b>          | <b>279</b>             | <b>268</b>       | <b>0</b>                             |

### B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                             | 9                      | 10         |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 1 355 704           | 0   | 387 577                                  | -166 000   | 0   | 221 577                       | 1 577 281              | 0          |

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

| #  | Megnevezés   | Összeg |
|----|--|--------|
| 1  | 2  | 3      |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 85 911 |