

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
675332	1251	09	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGYATÉKOSOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

4032 Debrecen Böszörményi utca 148

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
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
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	145	92
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	145	92
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	748 287	642 956
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	9 093	10 423
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 503	3 073
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	761 883	656 452
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	762 028	656 544
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 413	3 724
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	5 413	3 724
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	953	2 005
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 865	5 079
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	11	110
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 829	7 194
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	4 019	248
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	248
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	13 088	14 176
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	14 176
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	17 107	14 424
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 147	566
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 147	566
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	29 496	25 908
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	791 524	682 452
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	767 055	646 261
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	767 055	646 261
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	767 055	646 261
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	6 166	814
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	6 166	814
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	6 166	814
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	6 166	814
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	4 591	20 622
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	135	16 634
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4 456	3 988
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	624	579
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	624	579
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	5 215	21 201
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	13 088	14 176
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	13 088	14 176
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	13 088	14 176
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	18 303	35 377
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	791 524	682 452

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	311 602	311 602	315 759
03	Nyelvpótlék	120	120	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	51 468	43 403	43 402
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 442	18 413	18 412
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	372 632	373 538	377 573
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	372 632	373 538	377 573
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	27 699	27 526
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	27 700	27 526
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	27 700	27 526
19	Jubileumi jutalom	4 522	3 583	3 567
22	Egyéb sajátos juttatások	0	4 169	4 225
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 522	7 752	7 792
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 522	7 752	7 792
28	Közlekedési költségtérítés	10 898	7 875	7 873
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 898	7 875	7 873
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 898	7 875	7 873
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	15 420	43 327	43 191
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 420	43 327	43 191
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	12 088	12 108
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	12 088	12 108
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	388 052	428 953	432 872
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	101 959	111 307	111 051
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 578
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	436	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	102 395	111 307	112 629

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	46 359	46 359	33 303
02	Gyógyszerbeszerzés	2 000	2 000	1 545
03	Vegyszerbeszerzés	2 000	2 000	1 593
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	808	856	855
05	Könyv beszerzése	50	50	0
06	Folyóirat beszerzése	50	112	18
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 870	1 870	1 796
10	Szakmai anyagok beszerzése	900	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	3 397	1 869
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 100	1 100	814
13	Egyéb anyagbeszerzés	14 109	14 715	14 148
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	70 356	72 459	55 941
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 102	702	686
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	647	497
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	1 633	1 633
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 002	2 982	2 816
19	Vásárolt élelmiszer	9 166	9 290	8 203
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	20	20
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 791	17 873	17 872
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 967	7 967	7 383
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	15 502	13 502	13 443
27	Víz- és csatornadíjak	10 404	9 322	8 180
28	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	4 136	3 586	2 953
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 180	5 352	4 851
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 600	1 600	389
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	68 746	68 512	63 294
35	Vásárolt közszolgáltatások	5 370	5 858	5 856
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 685	30 346	28 346
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 660	2 760	2 753
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	36 345	33 106	31 099
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	183 819	182 917	159 006
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	606	686	684
59	Rehabilitációs hozzájárulás	9 741	9 601	9 524
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	456	455
61	Díjak, egyéb befizetések	1 232	836	151
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	11 579	11 579	10 814
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	11 579	11 579	10 814
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	195 398	194 496	169 820

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	4 559
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	4 559
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	4 559
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	4 559
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	4 559

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	6 247	6 247
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 651	1 651
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	7 898	7 898
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 795	2 794
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	2 795	2 794
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	755	755
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	755	755
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	3 550	3 549
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	3 550	3 549
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	11 448	11 447
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	11 448	11 447

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-1 581
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-1 581
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-1 581

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	6 003	6 003	6 136	0
07	Egyéb sajátos bevétel	156	156	1 012	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	369	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	405	405	51	0
10	Intézményi ellátási díjak	66 202	62 333	61 149	0
11	Alkalmazottak térítése	3 187	3 187	2 849	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	75 953	72 084	71 566	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	276	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 660	2 660	2 682	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 660	2 660	2 958	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	220	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	220	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	78 613	74 744	74 744	0
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	769	769	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	769	769	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	769	769	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	607 232	669 084	650 462
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	607 232	669 084	650 462
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	607 232	669 084	650 462

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 607	1 607
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	1 607	1 607
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	1 607	1 607

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, Szakmai gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	377 573	0	7 753	77 530	121 722	11 630	11 630	112 419	34 889
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	43 191	0	689	6 883	20 478	1 032	1 032	9 980	3 097
03	Külső személyi juttatások 02/48	12 108	0	216	2 161	4 976	324	324	3 134	973
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	432 872	0	8 658	86 574	147 176	12 986	12 986	125 533	38 959
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	112 629	0	2 259	22 601	38 045	3 391	3 391	32 772	10 170
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	159 006	600	3 167	31 666	53 908	4 750	4 750	45 915	14 250
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	10 814	0	210	2 103	3 876	315	315	3 049	946
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	169 820	600	3 377	33 769	57 784	5 065	5 065	48 964	15 196
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	4 559	0	0	0	4 559	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	4 559	0	0	0	4 559	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	4 559	0	0	0	4 559	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	719 880	600	14 294	142 944	247 564	21 442	21 442	207 269	64 325
50	Felújítás (áfával) 05/06	7 898	0	0	0	7 898	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3 549	0	0	0	3 549	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	11 447	0	0	0	11 447	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	731 327	600	14 294	142 944	259 011	21 442	21 442	207 269	64 325
129	Költségvetési kiadások (127+128)	731 327	600	14 294	142 944	259 011	21 442	21 442	207 269	64 325
132	Kiadások összesen (129+130+131)	731 327	600	14 294	142 944	259 011	21 442	21 442	207 269	64 325
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	163	0	0	0	163	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	163	0	0	0	163	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	79	0	0	0	79	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	79	0	0	0	79	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730251 Fogyatékosokkal élők átmeneti otthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	71 566	3 235	0	56 690	4 016	7 145	480
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 958	866	0	1 959	0	3	130
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	220	0	0	220	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	74 744	4 101	0	58 869	4 016	7 148	610
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	769	0	0	769	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	769	0	0	769	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	769	0	0	769	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	75 513	4 101	0	59 638	4 016	7 148	610
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	650 462	0	650 462	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	650 462	0	650 462	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	725 975	4 101	650 462	59 638	4 016	7 148	610
114	Maradvány felhasználás 10/66	1 607	0	0	951	0	0	656
115	Költségvetési bevételek (113+114)	727 582	4 101	650 462	60 589	4 016	7 148	1 266
118	Bevételek összesen (115+116+117)	727 582	4 101	650 462	60 589	4 016	7 148	1 266

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)	388 052	0	0	40 573	328	40 901	428 953	432 872
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	102 395	0	0	8 912	0	8 912	111 307	112 629
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	195 398	0	0	919	-1 821	-902	194 496	169 820
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	4 559
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	685 845	0	0	50 404	-1 493	48 911	734 756	719 880
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	3 549
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	7 898	0	7 898	7 898	7 898
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	11 448	0	11 448	11 448	11 447
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	685 845	0	0	61 852	-1 493	60 359	746 204	731 327
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-1 581
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	685 845	0	0	61 852	-1 493	60 359	746 204	729 746
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	78 613	0	0	0	-3 100	-3 100	75 513	75 513
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	607 232	0	0	61 852	0	61 852	669 084	650 462
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	1 607	1 607	1 607	1 607
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	685 845	0	0	61 852	-1 493	60 359	746 204	727 582
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	685 845	0	0	61 852	-1 493	60 359	746 204	727 582

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 019
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 019
06	Bevételek (+)	725 975
07	Kiadások (-)	729 746
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	248
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	248

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	13 089
05	Egyéb letéti bevételek	1 087
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	1 087
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	14 176

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	4 019	248
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4 019	248
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 147	566
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 147	566
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 147	566
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6 166	814
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	18 622
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±)	0	18 622
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	6 166	19 436
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	6 166	19 436
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 506	6 522
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 506	6 522
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 660	12 914
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 660	12 914

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	9 249	0	0	2 618	0	0	0	11 867	61	5
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	11 276	0	0	2 803	0	0	0	14 079	105	7
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 148	0	0	52	0	0	0	1 200	34	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	33 415	0	0	2 877	0	0	0	36 292	4 774	38
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	39 498	0	0	2 964	3 850	0	0	46 312	4 355	32
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	79 904	0	0	12 487	4 294	0	0	96 685	10 017	69
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	57 305	0	0	8 448	3 942	0	0	69 695	6 581	35
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	36 927	0	0	5 457	2 614	0	0	44 998	728	29
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	24 388	0	0	2 871	3 214	0	0	30 473	350	14
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	10 177	0	0	1 470	0	0	0	11 647	162	6
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	9 113	0	0	890	288	0	0	10 291	183	4
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 359	0	0	465	210	0	0	4 034	176	2
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	315 759	0	0	43 402	18 412	0	0	377 573	27 526	242
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	315 759	0	0	43 402	18 412	0	0	377 573	27 526	242
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	315 759	0	0	43 402	18 412	0	0	377 573	27 526	242

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	377 573	0	0	0	377 573
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27 526	0	0	0	27 526
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 792	0	0	0	7 792
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	7 873	0	0	0	7 873
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	43 191	0	0	0	43 191
09	Külső személyi juttatások	0	0	12 108	0	12 108
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	420 764	0	12 108	0	432 872
11	Nyitólétszám (fő)	242	0	0	0	242
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	242	0	0	0	242
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	242	0	0	0	242
14	Zárólétszám (fő)	242	0	0	0	242
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	242	0	0	0	242
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	242	0	0	0	242

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	1	117	35	153	163
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	117	35	153	163
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	1	2	3	28	42	0	70	73
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	28	47	1	76	79
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	12	13	29	164	36	229	242
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	12	13	29	164	36	229	242
38	I. funkció csoport	0	10	10	1	117	35	153	163
40	III. funkció csoport	1	2	3	28	47	1	76	79

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87302110101 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	148	140	12
02	87302110301 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	147	136	142
03	87302210101 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	12	12	12
04	87302210301 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
05	87302510101 Fogytékossággal él?k átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	10	10
06	87302510301 Fogytékossággal él?k átmeneti otthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	10	10
07	88101310101 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	130	130	130
08	88101310301 Fogytékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	113	114	114

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 421	805 979	0	36 372	8 552	0	0	0	0	853 324
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	2 794	0	0	0	0	0	2 794
03	- Felújítás	0	6 247	0	0	0	0	0	0	0	6 247
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 651	0	755	0	0	0	0	0	2 406
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	7 898	0	3 549	0	0	0	0	0	11 447
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 575	0	0	0	0	1 575
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	1 575	0	0	0	0	1 575
12	- Összes növekedés (05+11)	0	7 898	0	3 549	1 575	0	0	0	0	13 022
16	- Selejtezés, megsemmisítés	875	0	0	854	0	0	0	0	0	1 729
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	147	0	0	0	0	0	147
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	121 426	0	1 463	0	0	0	0	0	122 889
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	875	121 426	0	2 464	0	0	0	0	0	124 765
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 546	692 451	0	37 457	10 127	0	0	0	0	741 581
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 276	57 692	0	27 279	4 049	0	0	0	0	91 296
23	- Növekedés	53	5 304	0	2 258	3 005	0	0	0	0	10 620
24	- Csökkenés	875	13 501	0	2 503	0	0	0	0	0	16 879
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 454	49 495	0	27 034	7 054	0	0	0	0	85 037
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 454	49 495	0	27 034	7 054	0	0	0	0	85 037
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	92	642 956	0	10 423	3 073	0	0	0	0	656 544
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 386	1 930	0	18 951	2 976	0	0	0	0	25 243

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	31 464
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8 495

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	5 413	0	0	0	3 724	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	953	0	0	0	2 005	0
11	Adósok	3 865	0	0	0	5 079	0
14	Egyéb követelések	11	0	0	0	110	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	4 019	0	0	0	248	0
18	Idegen pénzeszközök	13 088	0	0	0	14 176	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	27 349	0	0	0	25 342	0
20	Eszközök összesen (08+19)	27 349	0	0	0	25 342	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 818	0	0	0	7 084	11 902	0	4 818	0	0	7 084	7 084
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	11	0	0	0	110	121	0	11	0	0	110	110
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	4 829	0	0	0	7 194	12 023	0	4 829	0	0	7 194	7 194

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	5 215	0	0	0	21 201	26 416	0	5 215	0	0	21 201	21 201
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	4 591	0	0	0	20 622	25 213	0	4 591	0	0	20 622	20 622
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4 591	0	0	0	20 622	25 213	0	4 591	0	0	20 622	20 622
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	624	0	0	0	579	1 203	0	624	0	0	579	579
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	624	0	0	0	579	1 203	0	624	0	0	579	579
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	5 215	0	0	0	21 201	26 416	0	5 215	0	0	21 201	21 201

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév 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	2 795	0	0	0	0	2 794	0	0	0	0	2 794	2 794
02	2. Felújítás	6 247	0	0	0	0	6 247	0	0	0	0	6 247	6 247
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 406	0	0	0	0	2 406	0	0	0	0	2 406	2 406
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	11 448	0	0	0	0	11 447	0	0	0	0	11 447	11 447
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
23	1. Személyi juttatások	428 953	0	0	0	0	432 872	0	0	0	0	432 872	432 872
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 307	0	0	0	0	112 629	0	0	0	0	112 629	112 629
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	194 496	4 591	0	0	0	171 751	0	0	0	4 591	165 229	169 820
26	Működési kiadások (23+...+25)	734 756	4 591	0	0	0	717 252	0	0	0	4 591	710 730	715 321
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	746 204	4 591	0	0	0	728 699	0	0	0	9 150	722 177	731 327

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	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	1
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	-4 559	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	-4 559	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	-3 919
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-1 322
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	6 522	0	18 154
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	6 522	0	12 913
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	-4 559	6 522	0	12 914

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	372 632	373 538	377 573	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 420	43 327	43 191	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	12 088	12 108	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	388 052	428 953	432 872	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	102 395	111 307	112 629	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	102 395	111 307	112 629	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	183 819	182 917	159 006	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	11 579	11 579	10 814	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	195 398	194 496	169 820	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	4 559	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	4 559	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	685 845	734 756	719 880	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	7 898	7 898	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	3 550	3 549	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	11 448	11 447	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	685 845	746 204	731 327	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	78 613	74 744	74 744	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	769	769	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	78 613	75 513	75 513	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	78 613	75 513	75 513	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	607 232	669 084	650 462	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	607 232	669 084	650 462	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	685 845	744 597	725 975	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	1 607	5 352	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	1 607	5 352	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	1 607	1 607	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-1 581	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	685 845	746 204	729 746	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	685 845	746 204	727 582	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-3 771	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	4 019	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	248	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	242	242	242	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	242	0