

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
632625	1251	03	3400	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/ vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KAPOCS SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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
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
27	Letéti számla pénzforgalma
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
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	223 086	219 922
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 550	3 828
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	226 636	223 750
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	226 636	223 750
34	1. Anyagok (21., 241.)	238	82
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	238	82
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	840	180
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	65	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	905	180
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	14 346
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	14 346
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	14 346
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	9 712	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	104	177
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	9 816	177
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	10 959	14 785
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	237 595	238 535
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	212 062	212 062
78	I. Tartós tőke (76+77)	212 062	212 062
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	6 399	6 741
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	6 399	6 741
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	218 461	218 803
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-84	14 523
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-84	14 523
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-84	14 523
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-84	14 523
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	9 318	5 022
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 285	5 022
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	33	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	187
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	37
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	150
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	9 318	5 209
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	9 900	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	9 900	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	19 218	5 209
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	237 595	238 535

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	140 206	143 655	143 049
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 438	6 438	6 098
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	378	378
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	146 644	150 471	149 525
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	1 904	1 904
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	146 644	152 375	151 429
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	376	376
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000	3 515	3 513
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 843	8 843
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 000	12 734	12 732
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	141	141
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 000	12 875	12 873
19	Jubileumi jutalom	1 105	1 105	756
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 041	2 041
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 105	3 146	2 797
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 105	3 146	2 797
28	Közlekedési költségtérítés	432	737	604
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	432	737	604
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	432	737	604
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 537	16 617	16 133
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	141	141
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 537	16 758	16 274
43	Állományba nem tartozók juttatásai	343	343	233
48	Külső személyi juttatások (43+47)	343	343	233
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	150 524	169 476	167 936
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	40 724	44 832	44 615
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	72	72
53	Táppénz hozzájárulás	506	442	387
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	41 230	45 346	45 074

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	6 820	9 000	7 160
02	Gyógyszerbeszerzés	70	70	44
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	328	588	584
05	Könyv beszerzése	0	100	83
06	Folyóirat beszerzése	0	100	92
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	700	550	499
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	24	24
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	860	674
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 103	1 659	1 253
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 521	12 951	10 413
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	912	1 162	1 156
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	415	407
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	704	704	351
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 936	2 281	1 914
19	Vásárolt élelmiszer	3 024	2 526	2 514
20	Bérelti és lízing díjak	14	131	124
23	Szállítási szolgáltatás díja	210	904	804
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 800	14 474	11 122
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 000	5 510	5 231
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 000	3 952	3 456
27	Víz- és csatornadíjak	1 200	2 230	2 163
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	425	1 175	911
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 326	2 255	2 000
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 000	1 020	1 018
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	100	94
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	18 999	34 277	29 437
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 191	10 785	9 768
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	503	503
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	7 191	11 288	10 271
42	Belföldi kiküldetés	258	679	386
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	258	679	386
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 687	2 849	2 597
48	Egyéb dologi kiadások	100	383	240
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	39 692	64 708	55 258
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	75	75
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894	3 062	2 845
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	132	222	126
61	Díjak, egyéb befizetések	227	227	135
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 253	3 586	3 181
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	3 253	3 586	3 181
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	42 945	68 294	58 439

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 243	81	81
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 243	81	81

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 990	1 235
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 990	1 235
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	537	333
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	537	333
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	2 527	1 568
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	2 527	1 568
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	2 527	1 568
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	2 527	1 568

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	-9 712
98	Átfutó kiadások	0	0	73
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-9 639
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-9 639

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	2 791	2 744	2 744	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	1 113	1 113	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	750	745	745	0
10	Intézményi ellátási díjak	7 648	7 626	7 626	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	41	41	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	12 189	12 269	12 269	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 982	2 279	2 279	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 982	2 279	2 279	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	266	266	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	266	266	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	14 171	14 814	14 814	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	172 771	212 271	214 252
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	172 771	212 271	214 252
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	2 500	2 500
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	6 361	6 361
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	49 000	49 659	49 659
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	49 000	58 520	58 520
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	49 000	58 520	58 520
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	119	119
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	119	119
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	119	119
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	119	119
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	49 000	58 639	58 639
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	221 771	270 910	272 891

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	-9 900
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-9 900
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	-9 900

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8430441 Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891012 Bölcs?dei Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8891092 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	253 916	40 210	23 967	2 951	21 999	87 214	117	1 121	37 415	10 887	7 081	20 954
02	Karbantartó részleg kiadásai	277	11	6	3	3	127	0	11	44	0	58	14
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	4 066	0	0	0	0	3 985	0	40	0	0	41	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	3 959	380	0	114	1 108	0	0	0	380	1 051	568	358
06	Központi irányítás kiadásai	10 880	1 741	1 088	108	1 088	3 808	0	0	1 741	435	109	762
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	19 182	2 132	1 094	225	2 199	7 920	0	51	2 165	1 486	776	1 134
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	273 098	42 342	25 061	3 176	24 198	95 134	117	1 172	39 580	12 373	7 857	22 088

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

#	Megnevezés	Összesen	8430441 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjleli menedékhelyen Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891012 Bölcs?dei Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8891092 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	151 429	26 146	13 092	1 676	13 630	54 263	0	0	24 550	5 475	1 590	11 007
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 274	2 261	2 539	132	1 683	5 451	0	0	2 291	1 007	195	715
03	Külső személyi juttatások 02/48	233	0	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	167 936	28 407	15 631	1 808	15 313	59 714	0	0	27 074	6 482	1 785	11 722
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	45 074	7 734	4 280	489	4 135	15 696	0	0	7 371	1 750	492	3 127
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	55 258	4 654	5 144	878	4 735	19 638	117	1 166	4 985	4 141	5 573	4 227
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 181	98	0	1	2	86	0	6	7	0	7	2 974
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	58 439	4 752	5 144	879	4 737	19 724	117	1 172	4 992	4 141	5 580	7 201
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	81	0	6	0	13	0	0	0	24	0	0	38
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	271 530	40 893	25 061	3 176	24 198	95 134	117	1 172	39 461	12 373	7 857	22 088
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 568	1 449	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 568	1 449	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	273 098	42 342	25 061	3 176	24 198	95 134	117	1 172	39 580	12 373	7 857	22 088
129	Költségvetési kiadások (127+128)	273 098	42 342	25 061	3 176	24 198	95 134	117	1 172	39 580	12 373	7 857	22 088
132	Kiadások összesen (129+130+131)	273 098	42 342	25 061	3 176	24 198	95 134	117	1 172	39 580	12 373	7 857	22 088
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	21	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	6
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	99	14	7	1,5	14	30,25	0	0	16,75	2,5	1	12
136	átlagos statisztikai állományi létszám	80	13	7	1	8	27	0	0	13	3	1	7

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	680022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8430441 Gyógyító-megel? ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891092 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8901161 Romák társadalmi integrációját el?segít? egyéb tevékenységek, programok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	12 269	745	0	0	1 978	806	4 877	2 715	29	1 119	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 279	0	0	0	0	0	1 314	717	3	245	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	266	0	0	222	0	0	0	0	0	18	26
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	14 814	745	0	222	1 978	806	6 191	3 432	32	1 382	26
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	6 361	0	0	0	0	0	0	0	6 361	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	49 659	0	0	49 659	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	58 520	0	0	49 659	0	0	0	0	6 361	0	2 500
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	58 520	0	0	49 659	0	0	0	0	6 361	0	2 500
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	73 334	745	0	49 881	1 978	806	6 191	3 432	6 393	1 382	2 526
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	214 252	0	214 252	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	214 252	0	214 252	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	287 705	745	214 252	49 881	1 978	806	6 191	3 432	6 512	1 382	2 526

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8430441 Gyógyító-megel?z? ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcs?dei Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891092 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8901161 Romák társadalmi integrációját el?segít? egyéb tevékenységek, programok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
115	Költségvetési bevételek (113+114)	287 705	745	214 252	49 881	1 978	806	6 191	3 432	6 512	1 382	2 526
118	Bevételek összesen (115+116+117)	287 705	745	214 252	49 881	1 978	806	6 191	3 432	6 512	1 382	2 526

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)	150 524	0	0	18 952	0	18 952	169 476	167 936
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	41 230	0	0	4 116	0	4 116	45 346	45 074
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	42 945	0	0	25 349	0	25 349	68 294	58 439
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 243	0	0	-1 162	0	-1 162	81	81
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	235 942	0	0	47 255	0	47 255	283 197	271 530
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	1 568
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	1 568
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	235 942	0	0	49 782	0	49 782	285 724	273 098
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-9 639
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	235 942	0	0	49 782	0	49 782	285 724	263 459
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	63 171	0	0	10 163	0	10 163	73 334	73 334
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	119	0	119	119	119
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	172 771	0	0	39 500	0	39 500	212 271	214 252
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	235 942	0	0	49 782	0	49 782	285 724	287 705
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	-9 900
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	235 942	0	0	49 782	0	49 782	285 724	277 805

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	277 805
07	Kiadások (-)	263 459
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 346
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 346

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	14 346
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	14 346
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	9 712	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	104	177
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	9 816	177
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9 900	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	9 900	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-84	177
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-84	14 523
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1 981
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	84	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	84	-1 981
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	12 542
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	12 542
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	11 750
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	792
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	316
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	476

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)	3 360	0	0	600	0	0	0	3 960	0	1
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	15 615	0	0	2 237	50	0	0	17 902	803	8
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	12 461	0	0	561	0	0	0	13 022	1 139	12
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	107	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	17 841	0	0	820	-19	0	0	18 642	1 998	14
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	18 162	0	0	928	-29	0	0	19 061	1 507	14
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	23 765	0	0	604	-13	0	0	24 356	3 183	17
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	43 092	0	0	80	389	0	0	43 561	3 044	26
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	7 591	0	0	268	0	0	0	7 859	951	4
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	143 049	0	0	6 098	378	0	0	149 525	12 732	97
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	143 049	0	0	6 098	378	0	0	149 525	12 732	97
206	közalkalmazottak összesen	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	141	2
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	141	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	144 953	0	0	6 098	378	0	0	151 429	12 873	99

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	149 525	1 904	0	0	151 429
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 732	141	0	0	12 873
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 797	0	0	0	2 797
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	604	0	0	0	604
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	16 133	141	0	0	16 274
09	Külső személyi juttatások	0	0	233	0	233
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	165 658	2 045	233	0	167 936
11	Nyitólétszám (fő)	95	1	0	0	96
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	2	0	0	102
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	119	1	0	0	120
14	Zárólétszám (fő)	97	2	0	0	99
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	103	2	0	0	105
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	19
17	Tartósan türes álláshelyek száma	0	0	0	0	17
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	97	2	0	0	99

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	9	9	0	30	55	85	94
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	30	59	89	98
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	1	3	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	4	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	4	0	16	16
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	12	36	60	108	119
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	12	36	60	108	119
38	I. funkció csoport	0	9	9	0	30	59	89	98
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	1	3	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	12	4	0	16	16

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87901710101 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	4	4	1 067
02	87901710201 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a helyettes szül?höz elhelyezett új gyermekek száma	0	0	1
03	87901710301 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a helyettes szül?nél ellátott gyermekek száma éves átlagban	0	0	1
04	87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	40	40	40
05	87901910201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szül?k száma	0	0	67
06	87901910301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szül?k száma éves átlagban	0	0	39
07	87903310101 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	10	10
08	87903310201 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	2 898
09	87903310301 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	8
10	87903410101 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	125	125	125
11	87903410201 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	23 671
12	87903410301 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	65
13	88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	110	110	110
14	88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen	0	0	245
15	88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	0	94
16	88910920201 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonz.célú tev.esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma az év során	47	42	42
17	88910920301 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - az ellátásban részesül?k száma éves átlagban	0	0	42
18	88991310201 Nappali meleged? - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	90	22 950	22 950
19	88991310301 Nappali meleged? - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	91
20	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	50	12 450	12 450
21	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	49
22	88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	1 165	1 067	1 067
23	88992410301 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1 067

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	807	264 627	0	16 903	4 911	0	0	0	0	287 248
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 235	0	0	0	0	0	1 235
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	333	0	0	0	0	0	333
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 568	0	0	0	0	0	1 568
10	- Egyéb növekedés	0	299	0	2 365	0	0	0	0	0	2 664
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	299	0	2 365	0	0	0	0	0	2 664
12	- Összes növekedés (05+11)	0	299	0	3 933	0	0	0	0	0	4 232
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	170	0	0	0	0	0	170
19	- Egyéb csökkenés	0	299	0	2 365	0	0	0	0	0	2 664
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	299	0	2 559	0	0	0	0	0	2 858
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	807	264 627	0	18 277	4 911	0	0	0	0	288 622
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	807	41 541	0	13 353	4 911	0	0	0	0	60 612
23	- Növekedés	0	3 164	0	1 120	0	0	0	0	0	4 284
24	- Csökkenés	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	807	44 705	0	14 449	4 911	0	0	0	0	64 872
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	807	44 705	0	14 449	4 911	0	0	0	0	64 872
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	219 922	0	3 828	0	0	0	0	0	223 750
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	807	1 116	0	11 530	4 911	0	0	0	0	18 364

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	61
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	135
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	41
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)	12 758
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 358
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	40 419
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 556
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 858
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 790
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	25 215
65	- bruttó értéke	170
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	4 794
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	2 373
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	1 552
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	869

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	238	0	0	0	82	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	840	0	0	0	180	0
14	Egyéb követelések	65	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	14 346	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 143	0	0	0	14 608	0
20	Eszközök összesen (08+19)	1 143	0	0	0	14 608	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	840	0	14 154	0	0	14 994	0	757	14 057	83	97	180
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	65	0	0	0	0	65	0	65	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	905	0	14 154	0	0	15 059	0	822	14 057	83	97	180

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	9 318	0	219 085	0	0	228 403	0	9 318	213 876	0	5 209	5 209
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	9 318	0	50 962	0	0	60 280	0	9 318	45 940	0	5 022	5 022
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 478	0	11 691	0	0	14 169	0	2 478	10 746	0	945	945
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 840	0	39 271	0	0	46 111	0	6 840	35 194	0	4 077	4 077
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	168 123	0	0	168 123	0	0	167 936	0	187	187
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	167 973	0	0	167 973	0	0	167 936	0	37	37
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	150
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	9 318	0	219 085	0	0	228 403	0	9 318	213 876	0	5 209	5 209

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	1 990	0	0	0	0	1 990	0	0	0	0	1 235	1 235
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	537	0	0	0	0	537	0	0	0	0	333	333
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 527	0	0	0	0	2 527	0	0	0	0	1 568	1 568
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	81
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	81
23	1. Személyi juttatások	169 476	0	0	0	0	167 936	0	0	0	0	167 936	167 936
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 346	0	0	0	0	45 074	0	0	0	0	45 074	45 074
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	68 294	0	0	0	0	70 106	0	0	0	0	58 439	58 439
26	Működési kiadások (23+...+25)	283 116	0	0	0	0	283 116	0	0	0	0	271 449	271 449
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	285 724	0	0	0	0	285 724	0	0	0	0	273 098	273 098

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	755	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	204	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	959	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-1 540	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-272	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11 667	1 812	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	11 667	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	12 626	0	0

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)	146 644	152 375	151 429	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 537	16 758	16 274	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	343	343	233	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	150 524	169 476	167 936	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	41 230	45 274	45 002	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	72	72	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	41 230	45 346	45 074	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	39 692	64 708	55 258	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	3 253	3 586	3 181	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	42 945	68 294	58 439	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	1 243	81	81	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	235 942	283 197	271 530	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	2 527	1 568	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	2 527	1 568	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	235 942	285 724	273 098	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	14 171	14 814	14 814	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	49 000	58 520	58 520	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	63 171	73 334	73 334	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	119	119	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	119	119	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	63 171	73 453	73 453	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	172 771	212 271	214 252	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	172 771	212 271	214 252	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	235 942	285 724	287 705	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	0	-14 607	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	14 607	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-9 639	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-9 900	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	235 942	285 724	263 459	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	235 942	285 724	277 805	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	14 346	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	14 346	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	118	120	99	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	105	0