

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3400	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

632625	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
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)	219 922	222 624
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 828	1 566
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	223 750	224 190
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	223 750	224 190
34	1. Anyagok (21., 241.)	82	129
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	82	129
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	180	279
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	180	279
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	45
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	14 346	251
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	14 346	251
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	14 346	296
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	177	21
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	177	21
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	14 785	725
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	238 535	224 915
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.)	6 741	2 034
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	6 741	2 034
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	218 803	214 096
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	14 523	317
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	14 523	317
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	14 523	317
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	14 523	317
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	5 022	10 400
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 022	10 400
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	187	102
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	37	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	102
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	150	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	5 209	10 502
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	5 209	10 502
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	238 535	224 915

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	124 226	121 035	122 753
02	Illetménykiegészítések	0	360	455
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 057	8 057	7 290
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	30	36
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	132 283	129 482	130 534
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	792	842	1 013
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	133 075	130 324	131 547
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 000	4 000	4 237
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 983	7 822
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 000	11 983	12 059
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	20	13
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 000	12 003	12 072
19	Jubileumi jutalom	1 505	3 238	1 733
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 055	1 237
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 505	4 293	2 970
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	70	25
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 505	4 363	2 995
28	Közlekedési költségtérítés	516	516	524
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	516	516	524
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	516	516	524
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 021	16 792	15 553
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	90	38
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6 021	16 882	15 591
43	Állományba nem tartozók juttatásai	978	978	33
48	Külső személyi juttatások (43+47)	978	978	33
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	140 074	148 184	147 171
50	Szociális hozzájárulási adó	37 686	38 353	37 706
53	Táppénz hozzájárulás	300	551	551
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	37 986	38 904	38 257

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	6 230	5 232	5 232
02	Gyógyszerbeszerzés	25	11	11
03	Vegyszerbeszerzés	0	2	2
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	399	399
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	480	305	305
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	182	182
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	240	240	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 665	1 287	1 287
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 190	7 658	7 418
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 065	925	925
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	304
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	82	82
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 365	1 307	1 311
19	Vásárolt élelmiszer	3 012	1 332	1 332
20	Bérelti és lízing díjak	18	18	19
22	Szállítási szolgáltatás díja	210	90	90
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 076	12 171	12 754
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 092	4 092	4 829
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 424	3 924	3 872
26	Víz- és csatornadíjak	1 730	1 730	1 830
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	720	4 585	2 539
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 600	1 700	2 039
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 146	718	717
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 546	985	903
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	160	227
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	28 574	31 505	31 151
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 085	10 967	9 608
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	100	97
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	9 085	11 067	9 705
41	Belföldi kiküldetés	280	346	71
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	280	346	71
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	2 032	2 592	2 987
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 401	1 664
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	1 401	1 664
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	2 171	2 677
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	132	132	132
60	Díjak, egyéb befizetések	24	24	18
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 085	2 327	2 827
68	Egyéb dologi kiadások	200	326	888
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	52 811	58 529	58 022

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	11 778
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	11 778	11 778
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	11 778	11 778

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtanok felújítása	0	2 957	2 957
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	798	798
06	Felújítások (01+...+05)	0	3 755	3 755
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	489	489
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	132	132
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	621	621

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	-156
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-156

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	88
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 692	1 499	2 354
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	360	360	752
08	Intézményi ellátási díjak	9 389	7 400	6 614
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	28
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	12 441	9 259	9 836
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 725	1 725	1 088
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 725	1 725	1 088
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	60
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	60
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	14 166	10 984	10 984

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 300
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 300	1 300
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 300	1 300

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	14 523	14 523
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	14 523	14 523
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	216 898	235 677	233 826
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	216 898	235 677	233 826
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	216 898	250 200	248 349

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	712
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	193	713	712
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	193	713	712

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	8430441 Gyógyító-megel?? ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430446 Gyógyító-megel?? ellátások finanszírozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8790171 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	131 547	1 707	0	0	15 453	3 078	21 738	50 426	18 208	5 636	1 543	12 876
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 591	551	0	0	2 442	420	2 936	5 488	1 916	828	112	832
03	Külső személyi juttatások 02/48	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	147 171	2 258	0	0	17 895	3 498	24 674	55 914	20 157	6 464	1 655	13 708
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	38 257	604	0	0	4 135	937	6 427	14 802	5 378	1 733	470	3 515
06	Készletbeszerzés 03/14	7 418	70	0	0	215	28	180	4 671	292	161	1 666	135
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 311	23	0	0	133	19	136	417	253	86	58	186
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	31 151	90	0	0	5 562	620	4 370	7 377	1 873	4 317	3 065	3 873
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	9 705	26	0	0	1 562	177	1 241	2 399	666	1 216	1 244	1 174
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	71	29	0	0	0	0	0	0	41	0	0	1
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	2 987	0	0	12	61	323	319	571	256	4	11	50
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	4 491	0	0	0	2	0	1	14	12	0	6	4 456
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 664
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	888	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	885
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	58 022	238	0	12	7 535	1 167	6 247	15 450	3 395	5 784	6 050	10 760
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	11 778	0	11 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	11 778	0	11 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	11 778	0	11 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	712	0	0	644	68	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	255 940	3 100	11 778	656	29 633	5 602	37 348	86 166	28 930	13 981	8 175	27 983
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	3 755	0	0	0	635	187	1 186	0	0	1 217	530	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8430441 Gyógyító-megel?? ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430446 Gyógyító-megel?? ellátások finanszírozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8790171 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali meleged? Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	621	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	4 376	621	0	0	635	187	1 186	0	0	1 217	530	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	260 316	3 721	11 778	656	30 268	5 789	38 534	86 166	28 930	15 198	8 705	27 983
87	Kiadások összesen (82+86)	260 316	3 721	11 778	656	30 268	5 789	38 534	86 166	28 930	15 198	8 705	27 983
88	Kapacitásmutató 1.	63	1	0	0	9	2	10	26	6	2	0	7
89	Kapacitásmutató 2.	20	0	0	0	1	2	5	8	1	1	1	1
90	Feladatmutató 1.	1 614	0	0	0	50	15	111	270	477	111	78	502
92	Teljesítménymutató 1.	6 045	0	0	0	34	12	79	92	337	80	50	5 361

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	8901161 Romák társadalmi integrációját el?segít? egyéb tevékenységek, programok esetén	Szakmai alaptevékenység (közfeladat)
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		882
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		66
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		948
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		256
06	Készletbeszerzés 03/14		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		4
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46		1 380
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67		0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		1 384
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27		0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31		0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58		0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		2 588
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06		0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116		2 588
87	Kiadások összesen (82+86)		2 588
88	Kapacitásmutató 1.		0
89	Kapacitásmutató 2.		0
90	Feladatmutató 1.		0
92	Teljesítménymutató 1.		0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzés célú tev.esetén	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430441 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790171 Helyettes szülői elhelyeztetek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyeztetek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermejjólítói szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8901161 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	9 836	752	0	0	52	1 747	875	3 940	633	1 837	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	6 614	0	0	0	52	1 747	875	3 940	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1 088	0	0	0	0	0	0	1 064	24	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	60	0	0	28	0	0	0	0	0	4	28
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	10 984	752	0	28	52	1 747	875	5 004	657	1 841	28
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	12 284	752	0	28	52	1 747	875	5 004	657	3 141	28
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	12 284	752	0	28	52	1 747	875	5 004	657	3 141	28
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	233 826	0	233 826	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	14 523	0	0	12 399	0	0	0	0	0	2 124	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	248 349	0	233 826	12 399	0	0	0	0	0	2 124	0
88	Bevételek összesen (82+87)	260 633	752	233 826	12 427	52	1 747	875	5 004	657	5 265	28

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)	140 074	0	0	8 110	0	8 110	148 184	147 171
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	37 986	0	0	1 318	-400	918	38 904	38 257
03	Dologi kiadások (03/69)	52 811	0	0	-250	5 968	5 718	58 529	58 022
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	11 778	0	11 778	11 778	11 778
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	193	0	0	320	200	520	713	712
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	231 064	0	0	21 276	5 768	27 044	258 108	255 940
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	3 755
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	621	0	621	621	621
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	4 376
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	231 064	0	0	25 652	5 768	31 420	262 484	260 316
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-156
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	231 064	0	0	25 652	5 768	31 420	262 484	260 160
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	14 166	0	0	-8 950	5 768	-3 182	10 984	10 984
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	1 300
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	14 166	0	0	-7 650	5 768	-1 882	12 284	12 284
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	14 166	0	0	-7 650	5 768	-1 882	12 284	12 284
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	216 898	0	0	18 779	0	18 779	235 677	233 826
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	14 523	0	14 523	14 523	14 523
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	231 064	0	0	25 652	5 768	31 420	262 484	260 633

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 346
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	14 346
06	Bevételek (+)	246 110
07	Kiadások (-)	260 160
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	251
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	45
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	296

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	14 346	251
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	45
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	14 346	296
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	177	21
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	177	21
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	177	21
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	14 523	317
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 981	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	1 851
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-1 981	1 851
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)	12 542	2 168
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	12 542	2 168
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	11 750	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	792	2 168
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	316	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	476	2 168

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 804	455	0	648	0	0	3 907
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	14 339	0	0	2 193	36	0	16 568
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	12 465	0	0	453	0	0	12 918
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	39 442	0	0	2 266	0	0	41 708
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	53 703	0	0	1 730	0	0	55 433
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	83	122 753	455	0	7 290	36	0	130 534
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	1 013	0	0	0	0	0	1 013
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	1 013	0	0	0	0	0	1 013
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	83	123 766	455	0	7 290	36	0	131 547
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	106	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	21	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	18	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	83	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	1	9	10	0	31	26	57	67
02	b) csoport	0	0	0	1	17	0	18	18
03	Összesen (01+02)	1	9	10	1	48	26	75	85
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	11	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	11	0	16	16
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	10	11	6	61	28	95	106
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	10	11	6	61	28	95	106
38	I. funkció csoport	1	9	10	1	48	26	75	85
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	11	0	16	16

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	807	264 627	0	18 277	4 911	0	0	0	0	288 622
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	489	0	0	0	0	0	489
03	- Felújítás	0	2 957	0	0	0	0	0	0	0	2 957
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	798	0	132	0	0	0	0	0	930
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	3 755	0	621	0	0	0	0	0	4 376
08	- Térítésmentes átvétel	0	197	0	270	0	0	0	0	0	467
10	- Egyéb növekedés	0	1 909	0	0	0	0	0	0	0	1 909
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	2 106	0	270	0	0	0	0	0	2 376
12	- Összes növekedés (05+11)	0	5 861	0	891	0	0	0	0	0	6 752
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	125	0	0	0	0	0	125
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	2 519	0	0	0	0	0	2 519
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	2 644	0	0	0	0	0	2 644
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	807	270 488	0	16 524	4 911	0	0	0	0	292 730
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	807	44 705	0	14 449	4 911	0	0	0	0	64 872
23	- Növekedés	0	3 159	0	732	0	0	0	0	0	3 891
24	- Csökkenés	0	0	0	223	0	0	0	0	0	223
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	807	47 864	0	14 958	4 911	0	0	0	0	68 540
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	807	47 864	0	14 958	4 911	0	0	0	0	68 540
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	222 624	0	1 566	0	0	0	0	0	224 190
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	807	1 116	0	11 939	4 911	0	0	0	0	18 773

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 230
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	29

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	82	0	0	0	129	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	180	0	0	0	279	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	14 346	0	0	0	251	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	14 608	0	0	0	659	0
20	Eszközök összesen (08+19)	14 608	0	0	0	659	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	180	0	11 023	0	0	11 203	0	39	10 885	141	138	279
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	180	0	11 023	0	0	11 203	0	39	10 885	141	138	279

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	5 209	0	62 402	0	0	67 611	0	5 209	51 900	0	10 502	10 502
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	5 022	0	62 300	0	0	67 322	0	5 022	51 900	0	10 400	10 400
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	621	0	0	621	0	0	621	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	7 328	0	0	7 328	0	0	3 755	0	3 573	3 573
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	945	0	9 989	0	0	10 934	0	945	8 476	0	1 513	1 513
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 077	0	44 362	0	0	48 439	0	4 077	39 048	0	5 314	5 314
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	187	0	102	0	0	289	0	187	0	0	102	102
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	37	0	0	0	0	37	0	37	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	102	0	0	102	0	0	0	0	102	102
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	150	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	5 209	0	62 402	0	0	67 611	0	5 209	51 900	0	10 502	10 502

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	3 755	0	0	0	0	3 755
02	Beruházások	621	0	0	0	0	621
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	4 376	0	0	0	0	4 376
11	Személyi juttatások	148 184	0	0	0	0	148 184
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	38 904	0	0	0	0	38 904
13	Dologi kiadások	58 529	0	0	0	0	58 529
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	11 778	0	0	0	0	11 778
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	11 778	0	0	0	0	11 778
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	713	0	0	0	0	713
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	258 108	0	0	0	0	258 108
27	Kiadások összesen (10+21+26)	262 484	0	0	0	0	262 484

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	133 075	130 324	131 547
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 021	16 882	15 591
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	978	978	33
04	Személyi juttatások (01+02+03)	140 074	148 184	147 171
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	37 986	38 904	38 257
07	Dologi kiadások (=03/69)	52 811	58 529	58 022
10	ebből: Különlétele költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 401	1 664
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	11 778	11 778
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	11 778	11 778
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	193	713	712
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	231 064	258 108	255 940
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	3 755	3 755
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	621	621
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	4 376	4 376
37	Költségvetési kiadások (21+36)	231 064	262 484	260 316
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	14 166	10 984	10 984
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	60
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	1 300	1 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	1 300	1 300
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	14 166	12 284	12 284
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	14 166	12 284	12 284
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	216 898	245 824	243 656
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	4 376	4 376
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-156
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	14 523	14 523
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	216 898	235 677	233 826
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	216 898	250 200	248 349
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	231 064	262 484	260 160
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	231 064	262 484	260 633
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	14 346
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	296
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	106	85	85
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	85	89