



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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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
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
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	1 846	1 160
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1 846</b>	<b>1 160</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	368 544	360 710
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 647	2 014
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	386	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	161	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>372 738</b>	<b>362 724</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>374 584</b>	<b>363 884</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 711	1 659
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	12	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>5 723</b>	<b>1 659</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	204	1 108
42	2. Adósok (281., 2881.)	9 526	9 862
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>9 730</b>	<b>10 970</b>
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	53
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	53
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	21 127	20 705
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>21 127</b>	<b>20 758</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	12 833	257
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	339	232
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>13 172</b>	<b>489</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>49 752</b>	<b>33 876</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>424 336</b>	<b>397 760</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	348 407	348 407
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>348 407</b>	<b>348 407</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	15 561	12 568
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>15 561</b>	<b>12 568</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>363 968</b>	<b>360 975</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	528	531
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	528	531
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>528</b>	<b>531</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>528</b>	<b>531</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	25 630	14 983
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	20 484	14 983
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5 146	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	439	555
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	40
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	439	515
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>26 069</b>	<b>15 538</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	12 644	11
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	21 127	20 705
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>33 771</b>	<b>20 716</b>

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
143	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>59 840</b>	<b>36 254</b>
144	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>424 336</b>	<b>397 760</b>

## 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	160 582	157 403	157 402
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 664	19 109	19 109
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	18	18
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>181 246</b>	<b>176 530</b>	<b>176 529</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 547	11 394	11 395
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>187 793</b>	<b>187 924</b>	<b>187 924</b>
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	159	159
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 632	9 403	9 403
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 541	11 182	11 182
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>9 173</b>	<b>20 744</b>	<b>20 744</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 193	1 193
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>9 173</b>	<b>21 937</b>	<b>21 937</b>
19	Jubileumi jutalom	1 543	1 327	1 327
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 003	2 003
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 543</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	29	29
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 543</b>	<b>3 359</b>	<b>3 359</b>
28	Közlekedési költségtérítés	900	978	978
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	20	20
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>900</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>900</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>11 616</b>	<b>25 072</b>	<b>25 072</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>11 616</b>	<b>26 294</b>	<b>26 294</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 100	1 701	1 701
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>1 100</b>	<b>1 701</b>	<b>1 701</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>200 509</b>	<b>215 919</b>	<b>215 919</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	54 027	56 166	56 166
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	60	59
53	Táppénz hozzájárulás	0	832	832
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>54 027</b>	<b>57 058</b>	<b>57 057</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	35 148	34 408	31 267
02	Gyógyszerbeszerzés	8 400	11 400	11 238
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	885	714	667
05	Könyv beszerzése	20	31	0
06	Folyóirat beszerzése	80	80	57
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	2 900	2 456
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 289	1 675	1 354
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	250	134
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	311	161	126
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 571	8 050	5 394
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>54 704</b>	<b>59 669</b>	<b>52 693</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	946	1 006	763
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	168	258	198
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 657	1 967	1 890
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>2 771</b>	<b>3 231</b>	<b>2 851</b>
19	Vásárolt ételmezés	0	40	40
20	Bérelti és lízing díjak	103	203	125
23	Szállítási szolgáltatás díja	237	167	122
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 255	21 185	20 154
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 500	7 560	7 221
27	Víz- és csatornadíjak	4 371	7 042	6 994
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 516	3 961	3 841
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 668	17 433	16 580
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	753	863	741
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>46 403</b>	<b>58 454</b>	<b>55 818</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 887	29 088	26 248
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 000	3 289	3 012
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>29 887</b>	<b>32 377</b>	<b>29 260</b>
42	Belföldi kiküldetés	1 200	1 800	876
45	Reklám és propagandakiadások	0	80	80
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 880</b>	<b>956</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	3 576	3 866	3 590
48	Egyéb dologi kiadások	430	1 050	1 048
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>138 971</b>	<b>160 527</b>	<b>146 216</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	54	74	56
59	Rehabilitációs hozzájárulás	400	531	531
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	750	770	750
61	Díjak, egyéb befizetések	250	250	222
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>1 454</b>	<b>1 625</b>	<b>1 559</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>1 454</b>	<b>1 625</b>	<b>1 559</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>140 425</b>	<b>162 152</b>	<b>147 775</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	180	0	0
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	349	349
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	94	94
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-12 576
98	Átfutó kiadások	0	0	-107
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 683</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 683</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 287	8 348	8 348	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 322	3 675	3 675	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	119	119	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	78	78	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	340	369	369	0
10	Intézményi ellátási díjak	162 193	173 144	173 144	0
11	Alkalmazottak térítése	564	117	117	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	401	401	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>170 706</b>	<b>186 251</b>	<b>186 251</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 494	5 170	5 170	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>4 494</b>	<b>5 170</b>	<b>5 170</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	269	269	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>175 200</b>	<b>191 690</b>	<b>191 690</b>	<b>0</b>

### 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	55	55
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>23</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	219 941	233 802	219 954
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>219 941</b>	<b>233 802</b>	<b>219 954</b>
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	743	744
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	8 754	8 754
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>9 497</b>	<b>9 498</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>9 497</b>	<b>9 498</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>9 497</b>	<b>9 498</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>219 941</b>	<b>243 299</b>	<b>229 452</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	528	528
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>528</b>
101	Függő bevételek	0	0	-12 633
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 633</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>-12 105</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110002 Építményüzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>332 529</b>	<b>132</b>	<b>1 829</b>	<b>52</b>	<b>90</b>	<b>908</b>	<b>192 906</b>	<b>2 823</b>	<b>64 217</b>	<b>8 713</b>	<b>18 212</b>	<b>13 579</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	8 269	0	0	0	0	0	5 540	83	1 892	248	506	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	49 657	71	1 510	93	0	735	26 295	476	8 786	512	1 442	9 574
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	15 030	0	0	0	0	0	9 086	162	2 913	556	871	512
06	Központi irányítás kiadásai	15 709	0	0	0	0	0	9 425	157	2 985	471	786	628
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>88 665</b>	<b>71</b>	<b>1 510</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>50 346</b>	<b>878</b>	<b>16 576</b>	<b>1 787</b>	<b>3 605</b>	<b>10 714</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>421 194</b>	<b>203</b>	<b>3 339</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>1 643</b>	<b>243 252</b>	<b>3 701</b>	<b>80 793</b>	<b>10 500</b>	<b>21 817</b>	<b>24 293</b>

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

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>19 873</b>	<b>4 270</b>	<b>4 086</b>	<b>839</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	131	32	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	802	128	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	943	157	157	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>1 876</b>	<b>317</b>	<b>157</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>21 749</b>	<b>4 587</b>	<b>4 243</b>	<b>839</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110002 Építményüzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	187 924	54	706	29	15	538	105 247	1 673	35 383	5 846	12 618	6 687
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	26 294	2	113	5	2	64	15 258	239	5 142	556	1 370	712
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 701	0	16	1	0	0	340	6	110	7	23	697
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>215 919</b>	<b>56</b>	<b>835</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>602</b>	<b>120 845</b>	<b>1 918</b>	<b>40 635</b>	<b>6 409</b>	<b>14 011</b>	<b>8 096</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>57 057</b>	<b>11</b>	<b>228</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>155</b>	<b>32 454</b>	<b>516</b>	<b>10 917</b>	<b>1 710</b>	<b>3 362</b>	<b>1 803</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	146 216	116	2 276	100	68	886	88 883	1 254	29 021	2 293	4 345	13 977
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 559	20	0	0	0	0	627	13	220	88	99	417
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>147 775</b>	<b>136</b>	<b>2 276</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>886</b>	<b>89 510</b>	<b>1 267</b>	<b>29 241</b>	<b>2 381</b>	<b>4 444</b>	<b>14 394</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>420 751</b>	<b>203</b>	<b>3 339</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>1 643</b>	<b>242 809</b>	<b>3 701</b>	<b>80 793</b>	<b>10 500</b>	<b>21 817</b>	<b>24 293</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>421 194</b>	<b>203</b>	<b>3 339</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>1 643</b>	<b>243 252</b>	<b>3 701</b>	<b>80 793</b>	<b>10 500</b>	<b>21 817</b>	<b>24 293</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>421 194</b>	<b>203</b>	<b>3 339</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>1 643</b>	<b>243 252</b>	<b>3 701</b>	<b>80 793</b>	<b>10 500</b>	<b>21 817</b>	<b>24 293</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>421 194</b>	<b>203</b>	<b>3 339</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>1 643</b>	<b>243 252</b>	<b>3 701</b>	<b>80 793</b>	<b>10 500</b>	<b>21 817</b>	<b>24 293</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	53	0	0	0	0	0	49	0	0	1	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	45	0	0	0	0	0	41	0	0	1	1	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	93	0	0	0	0	0	53	0	18	2	7	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	81	0	0	0	0	0	46	0	16	2	5	0

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

#	Megnevezés	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	14 098	1 899	2 394	737
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 746	985	98	2
03	Külső személyi juttatások 02/48	495	3	3	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>16 339</b>	<b>2 887</b>	<b>2 495</b>	<b>739</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>4 288</b>	<b>780</b>	<b>718</b>	<b>100</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	1 074	903	1 020	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	48	17	10	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>1 122</b>	<b>920</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>21 749</b>	<b>4 587</b>	<b>4 243</b>	<b>839</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>21 749</b>	<b>4 587</b>	<b>4 243</b>	<b>839</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>21 749</b>	<b>4 587</b>	<b>4 243</b>	<b>839</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>21 749</b>	<b>4 587</b>	<b>4 243</b>	<b>839</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	0	2	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	2	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110002 Építményüzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730111 Id?skoriúk tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skoriúk átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	186 251	142	2 714	117	81	369	820	0	124 976	1 375	36 433	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	5 170	38	728	31	22	0	219	0	494	6	230	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	269	0	0	0	0	0	0	0	269	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>191 690</b>	<b>180</b>	<b>3 442</b>	<b>148</b>	<b>103</b>	<b>369</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>125 739</b>	<b>1 381</b>	<b>36 663</b>	<b>0</b>
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	8 754	0	0	0	0	0	0	0	8 754	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>9 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>9 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>201 188</b>	<b>180</b>	<b>3 442</b>	<b>148</b>	<b>103</b>	<b>369</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>134 493</b>	<b>1 381</b>	<b>36 663</b>	<b>0</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	55	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	219 954	0	0	0	0	0	0	219 954	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>219 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>421 197</b>	<b>180</b>	<b>3 442</b>	<b>148</b>	<b>103</b>	<b>369</b>	<b>1 039</b>	<b>219 954</b>	<b>134 548</b>	<b>1 381</b>	<b>36 663</b>	<b>0</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	528	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>421 725</b>	<b>180</b>	<b>3 442</b>	<b>148</b>	<b>103</b>	<b>369</b>	<b>1 039</b>	<b>219 954</b>	<b>135 076</b>	<b>1 381</b>	<b>36 663</b>	<b>0</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>421 725</b>	<b>180</b>	<b>3 442</b>	<b>148</b>	<b>103</b>	<b>369</b>	<b>1 039</b>	<b>219 954</b>	<b>135 076</b>	<b>1 381</b>	<b>36 663</b>	<b>0</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 935	12 622	3 806	801	60	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	3 386	0	0	16	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>1 935</b>	<b>16 008</b>	<b>3 806</b>	<b>801</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	744
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>1 935</b>	<b>16 008</b>	<b>3 806</b>	<b>801</b>	<b>76</b>	<b>744</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfával) 08/13	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>1 935</b>	<b>16 008</b>	<b>3 806</b>	<b>801</b>	<b>76</b>	<b>744</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>1 935</b>	<b>16 008</b>	<b>3 806</b>	<b>801</b>	<b>76</b>	<b>744</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>1 935</b>	<b>16 008</b>	<b>3 806</b>	<b>801</b>	<b>76</b>	<b>744</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	200 509	0	0	15 410	0	15 410	215 919	215 919
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/55)	54 027	0	0	3 031	0	3 031	57 058	57 057
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	140 425	0	0	21 727	0	21 727	162 152	147 775
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	180	0	0	-180	0	-180	0	0
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>395 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 988</b>	<b>0</b>	<b>39 988</b>	<b>435 129</b>	<b>420 751</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	443	0	443	443	443
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>395 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>435 572</b>	<b>421 194</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-12 683
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>395 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>435 572</b>	<b>408 511</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	175 200	0	0	25 987	0	25 987	201 187	201 188
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	55	0	55	55	55
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	219 941	0	0	13 861	0	13 861	233 802	219 954
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	528	0	528	528	528
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>395 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>435 572</b>	<b>421 725</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-12 633
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>395 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>0</b>	<b>40 431</b>	<b>435 572</b>	<b>409 092</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>408 564</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>408 511</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	53
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>53</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	53
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	12 833	257
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	339	232
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	13 172	489
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12 644	11
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	12 644	11
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>528</b>	<b>478</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>528</b>	<b>531</b>
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	8 754	13 848
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>8 754</b>	<b>13 848</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>9 282</b>	<b>14 379</b>
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>9 282</b>	<b>14 379</b>
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 282	14 379
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 282	14 379

### 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
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	12 128	0	0	2 567	0	0	0	14 695	1 641	7
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	125	0	0	0	0	0	0	125	3	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 262	0	0	59	0	0	0	1 321	154	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	16 569	0	0	545	24	0	0	17 138	1 507	16
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 741	0	0	24	0	0	0	2 765	81	2
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	47 772	0	0	5 479	-2	0	0	53 249	7 280	37
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	49 905	0	0	7 006	-4	0	0	56 907	7 594	40
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	10 607	0	0	1 453	0	0	0	12 060	1 229	7
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	12 933	0	0	1 376	0	0	0	14 309	1 255	7
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>157 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 109</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 529</b>	<b>20 744</b>	<b>118</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>157 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 109</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 529</b>	<b>20 744</b>	<b>118</b>
206	közalkalmazottak összesen	10 657	0	0	0	0	0	0	10 657	1 193	7
209	egyéb bérrendszer összesen	738	0	0	0	0	0	0	738	0	1
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>11 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 395</b>	<b>1 193</b>	<b>8</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>168 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 109</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 924</b>	<b>21 937</b>	<b>126</b>

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

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>176 529</b>	<b>11 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 924</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 744	1 193	0	0	21 937
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 330	29	0	0	3 359
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	998	0	0	0	998
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>25 072</b>	<b>1 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 294</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>201 601</b>	<b>12 617</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>215 919</b>
11	Nyitólétszám (fő)	123	6	0	0	129
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	136	6	0	0	142
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	143	3	0	0	146
14	Zárólétszám (fő)	120	5	0	0	125
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	127	5	0	0	132
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	21
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	21
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>118</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>

### 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	8	8	0	68	3	71	79
02	b) csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>87</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	19	1	35	36
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	4	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>135</b>	<b>146</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	23	100	12	135	146
38	I. funkció csoport	0	9	9	0	70	8	78	87
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	III. funkció csoport	0	1	1	23	28	1	52	53

### 37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	189
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	3	2
03	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	157	138	133
04	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	157	138	133
05	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	157	138	133
06	87301210101 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	2	2	2
07	87301210201 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2	2	2
08	87301210301 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2	2	2
09	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	21	40	45
10	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	21	40	45
11	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	21	40	45
12	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	30	30	30
13	88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	33	32	32
14	88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	33	32	30
15	88101310101 Fogvatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	40	40
16	88101310201 Fogvatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	38	39
17	88101310301 Fogvatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	39	40	37
18	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	158	153	161
19	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	158	153	161
20	88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	93	105	99
21	88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	58	80	61
22	88992310201 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	75	72	75
23	88992310301 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - adott évben el?fordult riasztások száma (db)	0	0	189
24	88992810301 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma	800	800	800

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>2 916</b>	<b>483 791</b>	<b>0</b>	<b>55 835</b>	<b>13 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 238</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	349	0	0	0	0	0	349
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	94	0	0	0	0	0	94
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	443	0	0	0	0	0	443
10	- Egyéb növekedés	100	0	0	13 396	3 180	0	0	0	0	16 676
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	100	0	0	13 396	3 180	0	0	0	0	16 676
12	- Összes növekedés (05+11)	100	0	0	13 839	3 180	0	0	0	0	17 119
13	- Értékesítés	0	0	0	0	2 627	0	0	0	0	2 627
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	125	0	0	0	0	0	125
17	- Térítésmentes átadás	166	0	0	244	0	0	0	0	0	410
19	- Egyéb csökkenés	100	0	0	13 504	3 180	0	0	0	0	16 784
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	266	0	0	13 873	5 807	0	0	0	0	19 946
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>2 750</b>	<b>483 791</b>	<b>0</b>	<b>55 801</b>	<b>11 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 411</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 070</b>	<b>115 247</b>	<b>0</b>	<b>52 188</b>	<b>13 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 815</b>
23	- Növekedés	685	7 834	0	2 396	386	0	0	0	0	11 301
24	- Csökkenés	166	0	0	797	2 627	0	0	0	0	3 590
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>1 589</b>	<b>123 081</b>	<b>0</b>	<b>53 787</b>	<b>11 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 526</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>1 589</b>	<b>123 081</b>	<b>0</b>	<b>53 787</b>	<b>11 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 526</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>1 161</b>	<b>360 710</b>	<b>0</b>	<b>2 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 885</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	770	424	0	41 885	11 069	0	0	0	0	54 148

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyombiztosítás (eFt)	204
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)	16 610
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)	4 196
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>110 308</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 232
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 026
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	26 134
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	66 916
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>7 700</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	5 932
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	1 733
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	35

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	5 723	0	0	0	1 659	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	204	0	0	0	1 108	0
11	Adósok	10 617	1 091	866	1 091	10 728	866
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	53	0
18	Idegen pénzeszközök	21 127	0	0	0	20 705	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>37 671</b>	<b>1 091</b>	<b>866</b>	<b>1 091</b>	<b>34 253</b>	<b>866</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>37 671</b>	<b>1 091</b>	<b>866</b>	<b>1 091</b>	<b>34 253</b>	<b>866</b>

### 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	9 730	0	192 930	0	0	202 660	0	6 200	185 490	3 530	7 440	10 970
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>9 730</b>	<b>0</b>	<b>192 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 660</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>185 490</b>	<b>3 530</b>	<b>7 440</b>	<b>10 970</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>26 069</b>	<b>0</b>	<b>160 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 712</b>	<b>0</b>	<b>25 630</b>	<b>145 544</b>	<b>439</b>	<b>15 099</b>	<b>15 538</b>
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>25 630</b>	<b>0</b>	<b>160 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 157</b>	<b>0</b>	<b>25 630</b>	<b>145 544</b>	<b>0</b>	<b>14 983</b>	<b>14 983</b>
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11 121	0	52 500	0	0	63 621	0	11 121	49 558	0	2 942	2 942
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	14 509	0	108 027	0	0	122 536	0	14 509	95 986	0	12 041	12 041
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>116</b>	<b>555</b>
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	40	0	0	40	0	0	0	0	40	40
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	439	0	76	0	0	515	0	0	0	439	76	515
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>26 069</b>	<b>0</b>	<b>160 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 712</b>	<b>0</b>	<b>25 630</b>	<b>145 544</b>	<b>439</b>	<b>15 099</b>	<b>15 538</b>

### 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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból 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	349	0	0	0	0	349	0	0	0	0	349	349
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	94	0	0	0	0	94	0	0	0	0	94	94
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
23	1. Személyi juttatások	215 919	0	0	0	0	215 919	0	0	0	0	215 919	215 919
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 058	0	0	0	0	57 058	0	0	0	0	57 057	57 057
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	162 152	0	0	0	0	162 152	0	0	0	0	147 775	147 775
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>435 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 751</b>	<b>420 751</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>435 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 194</b>	<b>421 194</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	14 377	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>14 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>14 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	187 793	187 924	187 924	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 616	26 294	26 294	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 100	1 701	1 701	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>200 509</b>	<b>215 919</b>	<b>215 919</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	54 027	56 998	56 998	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	60	59	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>	<b>54 027</b>	<b>57 058</b>	<b>57 057</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (=03/49)	138 971	160 527	146 216	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 454	1 625	1 559	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>	<b>140 425</b>	<b>162 152</b>	<b>147 775</b>	<b>0</b>
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	180	0	0	0
<b>20</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>	<b>395 141</b>	<b>435 129</b>	<b>420 751</b>	<b>0</b>
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	443	443	0
<b>29</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>	<b>395 141</b>	<b>435 572</b>	<b>421 194</b>	<b>0</b>
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	175 200	191 690	191 690	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	9 497	9 498	0
<b>41</b>	<b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>175 200</b>	<b>201 187</b>	<b>201 188</b>	<b>0</b>
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	55	55	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>	<b>175 200</b>	<b>201 242</b>	<b>201 243</b>	<b>0</b>
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	219 941	233 802	219 954	0
<b>58</b>	<b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>	<b>219 941</b>	<b>233 802</b>	<b>219 954</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>	<b>395 141</b>	<b>435 044</b>	<b>421 197</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	528	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	3	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	528	528	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-12 683	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-12 633	0
<b>68</b>	<b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>	<b>395 141</b>	<b>435 572</b>	<b>408 511</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>	<b>395 141</b>	<b>435 572</b>	<b>409 092</b>	<b>0</b>
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	53	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	53	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	146	146	126	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	132	0