

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjеле

<input type="text" value="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY**

6100 Kiskunfélegyháza Nádasdy utca 12

Irányító szerv:

.....  
.....

**2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási 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 tevékenységként
22	Bevételek tevékenységként
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások 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
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 160	507
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1 160</b>	<b>507</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	360 710	353 068
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 014	626
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>362 724</b>	<b>353 694</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>363 884</b>	<b>354 201</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 659	2 723
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>1 659</b>	<b>2 723</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 108	255
42	2. Adósok (281., 2881.)	9 862	10 111
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>10 970</b>	<b>10 366</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	32
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	53	13 175
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	53	13 175
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	20 705	24 220
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	24 220
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>20 758</b>	<b>37 427</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	257	192
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	232	643
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>489</b>	<b>835</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>33 876</b>	<b>51 351</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>397 760</b>	<b>405 552</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.)	12 568	10 168
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>12 568</b>	<b>10 168</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>360 975</b>	<b>358 575</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	531	14 028
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	531	14 028
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>531</b>	<b>14 028</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>531</b>	<b>14 028</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	14 983	8 303
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	14 983	8 303
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	555	412
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	40	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	515	391
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	21
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>15 538</b>	<b>8 715</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	11	14
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	20 705	24 220
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>20 716</b>	<b>24 234</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>36 254</b>	<b>32 949</b>

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
147	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>397 760</b>	<b>405 552</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	187 776	184 812	183 265
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 256	20 256	19 748
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>208 032</b>	<b>205 068</b>	<b>203 013</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	7 480	10 589	10 826
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>215 512</b>	<b>215 657</b>	<b>213 839</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 428	8 259	9 685
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 514	10 342	9 773
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>9 942</b>	<b>18 601</b>	<b>19 458</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	680	852
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>9 942</b>	<b>19 281</b>	<b>20 310</b>
19	Jubileumi jutalom	1 008	1 744	996
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 291	1 628
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 008</b>	<b>3 035</b>	<b>2 624</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	100	101
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 008</b>	<b>3 135</b>	<b>2 725</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	322	322	315
28	Közlekedési költségtérítés	900	900	1 023
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>1 338</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	8
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>1 346</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>12 172</b>	<b>22 858</b>	<b>23 420</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>961</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>12 172</b>	<b>23 638</b>	<b>24 381</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>1 100</b>	<b>1 809</b>	<b>2 871</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>1 100</b>	<b>1 809</b>	<b>2 871</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>228 784</b>	<b>241 104</b>	<b>241 091</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	61 144	60 424	59 206
52	Egészségügyi hozzájárulás	82	82	204
53	Táppénz hozzájárulás	0	210	371
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>61 226</b>	<b>60 716</b>	<b>59 781</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	38 440	43 440	37 822
02	Gyógyszerbeszerzés	8 400	9 499	9 498
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	885	1 187	931
05	Könyv beszerzése	20	20	0
06	Folyóirat beszerzése	80	80	14
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	2 700	2 516
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	2 000	1 727
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	1 000	503
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	400	186
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 860	6 860	4 792
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>58 285</b>	<b>67 186</b>	<b>57 989</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	946	946	900
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	270	270	233
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 657	1 757	1 803
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>2 873</b>	<b>2 973</b>	<b>2 936</b>
19	Vásárolt ételmezés	0	20	17
20	Bérelti és lízing díjak	103	213	245
22	Szállítási szolgáltatás díja	237	237	133
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 230	32 420	32 419
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 751	8 743	7 155
26	Víz- és csatornadíjak	5 660	5 660	5 517
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 516	5 042	4 625
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 668	15 796	15 616
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	753	1 474	1 334
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	8	8
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>52 918</b>	<b>69 613</b>	<b>67 069</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 595	32 132	31 227
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 000	4 000	2 592
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>32 595</b>	<b>36 132</b>	<b>33 819</b>
41	Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	1 057
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	4
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 061</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>3 576</b>	<b>3 576</b>	<b>3 780</b>
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	3 292	3 923
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>3 292</b>	<b>3 923</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	115	115	69
58	Rehabilitációs hozzájárulás	400	400	289
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	750	750	660
60	Díjak, egyéb befizetések	250	250	239
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 515</b>	<b>1 515</b>	<b>1 257</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>280</b>	<b>1 208</b>	<b>1 383</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>153 242</b>	<b>186 695</b>	<b>173 217</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-65
32	Átfutó kiadások	0	0	411
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 318	8 318	8 099
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	4 737	5 842
03	Egyéb saját bevétel	0	0	25
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	128
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	372	372	542
08	Intézményi ellátási díjak	177 230	185 267	180 215
09	Alkalmazottak térítése	0	0	1 249
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	298	328
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>185 920</b>	<b>198 992</b>	<b>196 428</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	4 093	4 093	6 515
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	11	11
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>4 093</b>	<b>4 104</b>	<b>6 526</b>
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	303
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>190 013</b>	<b>203 096</b>	<b>203 257</b>

### 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	39	39
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

**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
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	326
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	13 848
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>14 174</b>	<b>14 174</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>14 174</b>	<b>14 174</b>
60	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	54
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

### 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	531	530
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>530</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	253 419	270 801	270 062
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>253 419</b>	<b>270 801</b>	<b>270 062</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>253 419</b>	<b>271 332</b>	<b>270 592</b>
35	Függő bevételek	0	0	3
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	180	180	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	180	180	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	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	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) 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	8110002 Építményüzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skoriúk tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skoriúk átmeneti ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	213 839	72	773	18 717	2 608	269	3	481	106 725	1 671	41 309	4 983
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	24 381	0	61	591	309	30	0	43	12 874	206	5 071	461
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 871	27	27	155	0	5	0	0	572	6	201	90
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>241 091</b>	<b>99</b>	<b>861</b>	<b>19 463</b>	<b>2 917</b>	<b>304</b>	<b>3</b>	<b>524</b>	<b>120 171</b>	<b>1 883</b>	<b>46 581</b>	<b>5 534</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>59 781</b>	<b>24</b>	<b>196</b>	<b>4 957</b>	<b>672</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>30 366</b>	<b>484</b>	<b>11 836</b>	<b>1 487</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	57 989	80	2 170	0	0	624	5	69	31 474	481	10 532	620
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	2 936	1	3	0	0	1	0	0	1 659	24	564	275
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>67 069</b>	<b>18</b>	<b>242</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>535</b>	<b>44 508</b>	<b>642</b>	<b>14 870</b>	<b>1 206</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	33 819	26	825	0	0	252	1	218	19 678	308	6 641	552
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 061	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	3 780	0	19	0	0	5	0	0	2 593	39	880	21
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	5 180	22	6	0	0	0	0	0	2 672	46	1 015	194
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	3 923	0	0	0	0	0	0	0	2 227	37	853	110
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 383	8	2	0	0	0	0	0	706	12	260	54
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>173 217</b>	<b>155</b>	<b>3 267</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>7</b>	<b>822</b>	<b>103 292</b>	<b>1 552</b>	<b>34 763</b>	<b>2 922</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>474 089</b>	<b>278</b>	<b>4 324</b>	<b>24 427</b>	<b>3 589</b>	<b>1 328</b>	<b>11</b>	<b>1 476</b>	<b>253 829</b>	<b>3 919</b>	<b>93 180</b>	<b>9 943</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>474 089</b>	<b>278</b>	<b>4 324</b>	<b>24 427</b>	<b>3 589</b>	<b>1 328</b>	<b>11</b>	<b>1 476</b>	<b>253 829</b>	<b>3 919</b>	<b>93 180</b>	<b>9 943</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>474 089</b>	<b>278</b>	<b>4 324</b>	<b>24 427</b>	<b>3 589</b>	<b>1 328</b>	<b>11</b>	<b>1 476</b>	<b>253 829</b>	<b>3 919</b>	<b>93 180</b>	<b>9 943</b>
88	Kapacitásmutató 1.	88	0	0	0	0	0	0	0	45	2	7	30
89	Kapacitásmutató 2.	51	0	0	8	1	0	0	0	26	0	5	0
90	Feladatmutató 1.	604	0	0	0	0	19	0	0	133	2	45	0
92	Teljesítménymutató 1.	8 723	0	66	0	0	19	0	0	133	2	45	0
93	Teljesítménymutató 2.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként							
#	Megnevezés	8810131 Fogyatékossgal ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	11 172	6 983	13 354	1 658	2 742	319
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 565	639	1 284	1 044	203	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	58	1 209	519	1	1	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>12 795</b>	<b>8 831</b>	<b>15 157</b>	<b>2 703</b>	<b>2 946</b>	<b>319</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>2 719</b>	<b>1 932</b>	<b>3 318</b>	<b>728</b>	<b>818</b>	<b>43</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	1 499	10 193	127	17	98	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	91	37	85	68	128	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>2 221</b>	<b>1 500</b>	<b>546</b>	<b>615</b>	<b>86</b>	<b>0</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	976	3 973	177	116	76	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	1	0	0	1 057	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	52	102	47	9	13	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	289	458	321	48	109	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	222	119	244	43	68	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	76	160	64	13	28	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>5 204</b>	<b>16 424</b>	<b>1 367</b>	<b>886</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>20 718</b>	<b>27 187</b>	<b>19 842</b>	<b>4 317</b>	<b>5 359</b>	<b>362</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>20 718</b>	<b>27 187</b>	<b>19 842</b>	<b>4 317</b>	<b>5 359</b>	<b>362</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>20 718</b>	<b>27 187</b>	<b>19 842</b>	<b>4 317</b>	<b>5 359</b>	<b>362</b>
88	Kapacitásmutató 1.	4	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	2	2	4	1	2	0
90	Feladatmutató 1.	42	180	105	78	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	40	180	66	170	8 000	2
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	124

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	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	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	196 428	178	4 606	1 249	24	477	1 052	0	123 732	1 591	42 475	32
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	8 099	0	0	0	0	0	0	0	5 863	55	2 181	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	5 842	178	4 606	0	0	0	1 052	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	542	0	0	0	0	477	0	0	65	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	180 215	0	0	0	0	0	0	0	117 441	1 536	40 294	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	6 526	48	1 244	337	6	0	284	0	458	7	258	9
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	303	0	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>203 257</b>	<b>226</b>	<b>5 850</b>	<b>1 586</b>	<b>30</b>	<b>477</b>	<b>1 336</b>	<b>0</b>	<b>124 493</b>	<b>1 598</b>	<b>42 733</b>	<b>41</b>
18	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	13 848	0	0	0	0	0	0	13 848	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértéktű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>14 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>14 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	54	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>217 485</b>	<b>226</b>	<b>5 850</b>	<b>1 586</b>	<b>30</b>	<b>477</b>	<b>1 336</b>	<b>13 848</b>	<b>124 547</b>	<b>1 598</b>	<b>42 733</b>	<b>41</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	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	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>217 524</b>	<b>226</b>	<b>5 850</b>	<b>1 586</b>	<b>30</b>	<b>477</b>	<b>1 336</b>	<b>13 848</b>	<b>124 586</b>	<b>1 598</b>	<b>42 733</b>	<b>41</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	270 062	0	0	0	0	0	0	270 062	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	530	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0
87	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>270 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 062</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>488 116</b>	<b>226</b>	<b>5 850</b>	<b>1 586</b>	<b>30</b>	<b>477</b>	<b>1 336</b>	<b>283 910</b>	<b>125 116</b>	<b>1 598</b>	<b>42 733</b>	<b>41</b>

22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 128	14 240	3 749	827	68	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	6	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	2 128	14 240	3 749	827	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	12	3 844	0	0	19	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>2 140</b>	<b>18 084</b>	<b>3 749</b>	<b>827</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	326
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
30	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>2 140</b>	<b>18 084</b>	<b>3 749</b>	<b>827</b>	<b>87</b>	<b>326</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>2 140</b>	<b>18 084</b>	<b>3 749</b>	<b>827</b>	<b>87</b>	<b>326</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>2 140</b>	<b>18 084</b>	<b>3 749</b>	<b>827</b>	<b>87</b>	<b>326</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)	228 784	0	0	12 320	0	12 320	241 104	241 091
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	61 226	0	0	-510	0	-510	60 716	59 781
03	Dologi kiadások (03/69)	153 242	0	0	33 453	0	33 453	186 695	173 217
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	180	0	0	0	0	0	180	0
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>443 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>488 695</b>	<b>474 089</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>443 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>488 695</b>	<b>474 089</b>
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	346
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>443 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>488 695</b>	<b>474 435</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	190 013	0	0	13 083	0	13 083	203 096	203 257
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	14 174	0	14 174	14 174	14 174
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	54	0	54	54	54
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>190 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 311</b>	<b>0</b>	<b>27 311</b>	<b>217 324</b>	<b>217 485</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	39	0	39	39	39
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>190 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 350</b>	<b>0</b>	<b>27 350</b>	<b>217 363</b>	<b>217 524</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	253 419	0	0	17 382	0	17 382	270 801	270 062
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	531	0	531	531	530
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>443 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>488 695</b>	<b>488 119</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	53
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>53</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>487 589</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>474 435</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 175
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	32
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>13 207</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	53	13 175
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	32
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>53</b>	<b>13 207</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	257	192
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	232	643
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	489	835
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	11	14
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	11	14
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>478</b>	<b>821</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>531</b>	<b>14 028</b>
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	13 848	739
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>13 848</b>	<b>739</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>14 379</b>	<b>14 767</b>
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>14 379</b>	<b>14 767</b>
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 379	14 767
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 379	14 767

### 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	3 360	0	0	600	0	0	3 960
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	16 430	0	0	3 310	0	0	19 740
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 362	0	0	60	0	0	1 422
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	37 439	0	0	595	0	0	38 034
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	108 074	0	0	12 063	0	0	120 137
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	27 200	0	0	3 120	0	0	30 320
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>139</b>	<b>193 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 613</b>
75	közfoglalkoztatott	0	226	0	0	0	0	0	226
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>139</b>	<b>194 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 839</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	150	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	8	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	139	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	0	6	6	1	62	15	78	84
02	b) csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>81</b>	<b>88</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	3	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	3	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	15	17	1	33	35
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	15	0	16	17
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>62</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>102</b>	<b>20</b>	<b>139</b>	<b>150</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	10	11	17	102	20	139	150
38	I. funkció csoport	0	7	7	1	64	16	81	88
40	III. funkció csoport	1	3	4	16	38	4	58	62

### 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</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>
08	- Térítésmentes átvétel	0	153	0	0	0	0	0	0	0	153
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	321	0	0	0	0	0	321
11	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>
12	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>
13	- Értékesítés	0	0	0	0	1 024	0	0	0	0	1 024
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 627	0	0	0	0	0	1 627
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	321	0	0	0	0	0	321
20	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>	<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 972</b>
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>2 750</b>	<b>483 944</b>	<b>0</b>	<b>54 174</b>	<b>10 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 913</b>
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
23	- Növekedés	654	7 795	0	1 709	0	0	0	0	0	10 158
24	- Csökkenés	0	0	0	1 948	1 024	0	0	0	0	2 972
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>2 243</b>	<b>130 876</b>	<b>0</b>	<b>53 548</b>	<b>10 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 712</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>2 243</b>	<b>130 876</b>	<b>0</b>	<b>53 548</b>	<b>10 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 712</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>507</b>	<b>353 068</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 201</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	770	424	0	50 103	10 045	0	0	0	0	61 342

PIR: 340939  
Éves beszámoló  
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY  
Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0076  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2023.02.20 12:54  
Ellenőrző kód: 1450506013  
Értéktípus: Ezer Forint

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 628
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	42
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>127 994</b>
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	127 994
59	- bruttó értéke	153

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	1 659	0	0	0	2 723	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 108	0	0	0	255	0
11	Adósok	10 728	866	61	0	11 038	927
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	53	0	0	0	13 175	0
18	Ídegen pénzeszközök	20 705	0	0	0	24 220	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>34 253</b>	<b>866</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>51 411</b>	<b>927</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>34 253</b>	<b>866</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>51 411</b>	<b>927</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	10 970	0	202 350	0	0	213 320	0	4 313	198 641	6 657	3 709	10 366
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	39	0	0	39	0	0	39	0	0	0
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>10 970</b>	<b>0</b>	<b>202 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 359</b>	<b>0</b>	<b>4 313</b>	<b>198 680</b>	<b>6 657</b>	<b>3 709</b>	<b>10 366</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
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	15 538	0	172 386	0	0	187 924	-14 015	15 147	150 047	391	8 324	8 715
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	14 983	0	172 365	0	0	187 348	-14 015	14 983	150 047	0	8 303	8 303
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 942	0	73 646	0	0	76 588	-5 600	2 942	65 846	0	2 200	2 200
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12 041	0	98 719	0	0	110 760	-8 415	12 041	84 201	0	6 103	6 103
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	555	0	21	0	0	576	0	164	0	391	21	412
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	40	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	515	0	0	0	0	515	0	124	0	391	0	391
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	21	21
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	15 538	0	172 386	0	0	187 924	-14 015	15 147	150 047	391	8 324	8 715

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
11	Személyi juttatások	241 091	0	0	0	0	241 091
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 781	0	0	0	0	59 781
13	Dologi kiadások	173 217	0	0	0	0	173 217
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>474 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 089</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>474 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 089</b>

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	215 512	215 657	213 839
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	12 172	23 638	24 381
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 100	1 809	2 871
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>228 784</b>	<b>241 104</b>	<b>241 091</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>61 226</b>	<b>60 716</b>	<b>59 781</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	82	82	204
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>153 242</b>	<b>186 695</b>	<b>173 217</b>
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	3 292	3 923
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>443 432</b>	<b>488 695</b>	<b>474 089</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>443 432</b>	<b>488 695</b>	<b>474 089</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>190 013</b>	<b>203 096</b>	<b>203 257</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	303
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	14 174	14 174
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>14 174</b>	<b>14 174</b>
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	54	54
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>190 013</b>	<b>217 324</b>	<b>217 485</b>
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	39	39
<b>58</b>	<b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>68</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>190 013</b>	<b>217 363</b>	<b>217 524</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>253 419</b>	<b>271 371</b>	<b>256 604</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>
<b>76</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	531	530
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	253 419	270 801	270 062
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>253 419</b>	<b>271 332</b>	<b>270 592</b>
<b>83</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>443 432</b>	<b>488 695</b>	<b>474 435</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>443 432</b>	<b>488 695</b>	<b>488 119</b>
<b>86</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>87</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 207</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	161	150	139
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	150	144