

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

387765	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
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
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	617 690	602 045
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	14 989	22 631
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	632 679	624 676
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	632 679	624 676
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	220	220
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	2 992	3 532
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 212	3 752
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	19 649	26 015
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	14 379	16 792
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	14 379	16 792
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	34 028	42 807
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 708
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 057	2 350
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 057	4 058
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	39 297	50 617
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	671 976	675 293
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	10 311	10 311
78	I. Tartós tőke (76+77)	10 311	10 311
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	613 348	605 405
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	613 348	605 405
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	623 659	615 716
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	21 481	30 063
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-10 256
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	10 170
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	21 481	29 977
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	21 481	29 977
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	8 716	11 112
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 716	2 168
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	8 944
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	3 516	1 600
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	3 516	1 600
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	12 232	12 712
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	222	96
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	3	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14 379	16 792
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	15 076
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	14 604	16 888
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	26 836	29 600
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	671 976	675 293

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	100 470	89 516	85 218
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 632	17 311	14 358
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	117 102	106 827	99 576
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	22 188	20 843
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117 102	129 015	120 419
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 170	3 927	3 927
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 374	6 574	5 089
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 544	10 501	9 016
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	400	316
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 544	10 901	9 332
19	Jubileumi jutalom	946	946	719
22	Egyéb sajátos juttatások	777	1 060	1 061
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 723	2 006	1 780
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	47	47
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 723	2 053	1 827
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	650	519	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 829	1 598	1 576
29	Étkezési hozzájárulás	0	3 216	3 216
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	1 653	1 653
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 479	6 986	6 445
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	84	84
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 479	7 070	6 529
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 746	19 493	17 241
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	531	447
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 746	20 024	17 688
43	Állományba nem tartozók juttatásai	17 931	32 856	25 000
48	Külső személyi juttatások (43+47)	17 931	32 856	25 000
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	146 779	181 895	163 107
50	Szociális hozzájárulási adó	35 771	43 841	35 981
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	651	651
53	Táppénz hozzájárulás	0	418	418
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	35 771	44 910	37 050

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	6 200	6 200	5 998
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	460	680	680
05	Könyv beszerzése	30	48	48
06	Folyóirat beszerzése	40	40	34
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 600	1 856	1 856
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 350	1 403	1 403
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	450	3 887	3 887
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	967	967
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 950	13 383	13 383
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 080	28 464	28 256
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	880	880	861
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	110	110
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580	580	517
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 460	1 570	1 488
19	Vásárolt élelmiszer	76 598	79 620	79 620
20	Bérelti és lízing díjak	0	66	66
22	Szállítási szolgáltatás díja	600	138	105
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 500	9 933	9 933
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 000	6 896	6 891
26	Víz- és csatornadíjak	4 500	3 977	3 856
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 350	30 182	30 185
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 250	6 340	6 340
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	400	144	31
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	338	912	912
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	115 536	138 208	137 939
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 518	2 018	1 898
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 398	43 144	43 143
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	33 398	43 144	43 143
41	Belföldi kiküldetés	250	250	180
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	250	250	180
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	746	745
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 398	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	133	133
60	Díjak, egyéb befizetések	95	95	38
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 493	974	916
68	Egyéb dologi kiadások	0	900	900
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	167 735	215 528	214 720

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	1 108
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	1 108	1 108
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	1 108	1 108

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	13 250	8 687
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	390	2 346
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	13 640	11 033

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	1 708
32	Átfutó kiadások	0	0	293
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	2 001

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300	148	148
03	Egyéb saját bevétel	0	213	213
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	400	748	748
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	252	227	227
08	Intézményi ellátási díjak	92 645	97 619	97 533
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	50	27	27
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	93 647	98 982	98 896
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	93 647	98 982	98 896

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	485
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	485	485
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	485	485

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	21 481	11 311
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	21 481	11 311
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	258 732	332 257	332 257
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	10 020	10 020
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	258 732	342 277	342 277
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	258 732	363 758	353 588
35	Függő bevételek	0	0	-126
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-3
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-129

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	6 144
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	2 094	6 144	6 144
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	2 094	6 144	6 144

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	120 419	52 302	9 851	423	5 667	27 247	5 341	19 437	151
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	17 688	10 918	1 221	206	1 023	4 317	0	0	3
03	Külső személyi juttatások 02/48	25 000	2 933	0	0	78	0	21 989	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	163 107	66 153	11 072	629	6 768	31 564	27 330	19 437	154
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	37 050	16 235	3 007	164	1 789	8 040	2 321	5 473	21
06	Készletbeszerzés 03/14	28 256	15 756	1 843	328	285	2 982	3 733	3 329	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 488	1 284	0	0	173	31	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	137 939	56 233	24 319	5 433	5 196	40 699	2 561	3 498	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 898	691	269	90	90	538	0	220	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	43 143	18 089	7 098	1 559	1 536	11 564	1 618	1 679	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	180	48	7	0	66	59	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	916	650	38	10	21	196	0	0	1
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	900	699	0	0	6	0	0	195	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	214 720	93 450	33 574	7 420	7 373	56 069	7 912	8 921	1
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezetnek 04/22	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	6 144	2 363	1 297	1 129	53	1 302	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	422 129	179 309	48 950	9 342	15 983	96 975	37 563	33 831	176
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	11 033	1 967	0	0	0	0	5 347	3 719	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	11 033	1 967	0	0	0	0	5 347	3 719	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	433 162	181 276	48 950	9 342	15 983	96 975	42 910	37 550	176
87	Kiadások összesen (82+86)	433 162	181 276	48 950	9 342	15 983	96 975	42 910	37 550	176
88	Kapacitásmutató 1.	187	77	30	10	10	60	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	187	77	30	10	10	60	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	187	77	30	10	10	60	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
91	Feladatmutató 2.	187	77	30	10	10	60	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	187	77	30	10	10	60	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	187	77	30	10	10	60	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720071 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730231 Fogycégek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogycégek rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? - felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	98 896	44 540	12 510	3 273	4 919	33 654	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	148	148	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	227	227	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	97 533	43 177	12 510	3 273	4 919	33 654	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	98 896	44 540	12 510	3 273	4 919	33 654	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	485	0	0	0	0	0	0	0	485
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	485	0	0	0	0	0	0	0	485
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	485	0	0	0	0	0	0	0	485
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	99 381	44 540	12 510	3 273	4 919	33 654	0	0	485
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	99 381	44 540	12 510	3 273	4 919	33 654	0	0	485
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	332 257	250 844	0	0	0	0	43 048	38 365	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	10 020	0	0	0	0	0	6 320	3 700	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	11 311	11 271	0	0	40	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	353 588	262 115	0	0	40	0	49 368	42 065	0
88	Bevételek összesen (82+87)	452 969	306 655	12 510	3 273	4 959	33 654	49 368	42 065	485

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)	146 779	0	4 200	46 767	-15 851	35 116	181 895	163 107
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	35 771	0	1 134	0	8 005	9 139	44 910	37 050
03	Dologi kiadások (03/69)	167 735	0	0	298	47 495	47 793	215 528	214 720
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	34 646	-33 538	1 108	1 108	1 108
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	2 094	0	0	0	4 050	4 050	6 144	6 144
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	352 379	0	5 334	81 711	10 161	97 206	449 585	422 129
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	1 835	11 805	13 640	13 640	11 033
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	1 835	11 805	13 640	13 640	11 033
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	352 379	0	5 334	83 546	21 966	110 846	463 225	433 162
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	2 001
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	352 379	0	5 334	83 546	21 966	110 846	463 225	435 163
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	93 647	0	0	5 335	0	5 335	98 982	98 896
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	485	485	485	485
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	93 647	0	0	5 335	485	5 820	99 467	99 381
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	93 647	0	0	5 335	485	5 820	99 467	99 381
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	258 732	0	5 334	78 211	0	83 545	342 277	342 277
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	21 481	21 481	21 481	11 311
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	-129
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	352 379	0	5 334	83 546	21 966	110 846	463 225	452 840

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	19 649
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	19 649
06	Bevételek (+)	441 529
07	Kiadások (-)	435 163
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	26 015
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	26 015

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	71 601
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	71 601
10	Egyéb letétek kiadásai	56 525
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	56 525
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	15 076

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	3 413	0	0	600	0	0	4 013
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 025	0	0	576	0	0	4 601
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 493	0	0	288	0	0	7 781
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	29 358	0	0	6 012	0	0	35 370
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	40 778	0	0	6 882	0	0	47 660
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	65	85 067	0	0	14 358	0	0	99 425
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	20 994	0	0	0	0	0	20 994
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	20 994	0	0	0	0	0	20 994
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	65	106 061	0	0	14 358	0	0	120 419
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	65	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	65	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	3	22	25	50	54
03	Összesen (01+02)	1	3	4	3	22	25	50	54
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	1	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	2	0	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	3	4	9	25	27	61	65
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	3	4	9	25	27	61	65
38	I. funkció csoport	1	3	4	3	22	25	50	54
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 456	719 866	0	34 612	11 067	0	0	0	0	767 001
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	8 687	0	0	0	0	0	8 687
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	2 346	0	0	0	0	0	2 346
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	11 033	0	0	0	0	0	11 033
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	11 033	0	0	0	0	0	11 033
16	- Selejtezés, megsemmisülés	171	0	0	1 079	0	0	0	0	0	1 250
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	171	0	0	1 079	0	0	0	0	0	1 250
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 285	719 866	0	44 566	11 067	0	0	0	0	776 784
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 456	102 176	0	19 409	11 067	0	0	0	0	134 108
23	- Növekedés	0	15 645	0	3 391	0	0	0	0	0	19 036
24	- Csökkenés	171	0	0	1 079	0	0	0	0	0	1 250
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 285	117 821	0	21 721	11 067	0	0	0	0	151 894
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	214	0	0	0	0	0	214
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	214	0	0	0	0	0	214
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 285	117 821	0	21 935	11 067	0	0	0	0	152 108
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	602 045	0	22 631	0	0	0	0	0	624 676
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 285	0	0	9 720	11 067	0	0	0	0	22 072

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	422 874	463 225
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	378 700	422 129
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	378 700	422 129
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	22 693	11 033
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	22 693	11 033
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	401 393	433 162
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	21 481	30 063
10	D. Bevételi előirányzat	422 874	463 225
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	422 874	452 969
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	422 874	452 969
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-10 256
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	21 481	19 807
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	21 481	19 807
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	67
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	21 481	19 740
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	10 170
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	21 481	29 910
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	20 373	29 910
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	20 373	27 190
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	2 720
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	1 108	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	1 108	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	418
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	32

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
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	220	0	0	0	220	0
14	Egyéb követelések	2 992	0	0	0	3 532	0
18	Idegen pénzeszközök	14 379	0	0	0	16 792	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	17 591	0	0	0	20 544	0
20	Eszközök összesen (08+19)	17 591	0	0	0	20 544	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	220	0	1 320	0	0	1 540	0	0	1 320	220	0	220
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 992	0	101 065	0	0	104 057	0	2 992	97 533	0	3 532	3 532
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 212	0	102 385	0	0	105 597	0	2 992	98 853	220	3 532	3 752

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	12 232	0	228 833	0	0	241 065	0	12 232	216 121	0	12 712	12 712
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	8 716	0	227 233	0	0	235 949	0	8 716	216 121	0	11 112	11 112
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	11 033	0	0	11 033	0	0	11 033	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	450	0	29 974	0	0	30 424	0	450	27 806	0	2 168	2 168
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8 266	0	186 226	0	0	194 492	0	8 266	177 282	0	8 944	8 944
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 516	0	1 600	0	0	5 116	0	3 516	0	0	1 600	1 600
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 516	0	1 600	0	0	5 116	0	3 516	0	0	1 600	1 600
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	12 232	0	228 833	0	0	241 065	0	12 232	216 121	0	12 712	12 712

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
02	Beruházások	2 720	0	0	0	0	2 720
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	2 720	0	0	0	0	2 720
13	Dologi kiadások	27 190	0	0	0	0	27 190
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	27 190	0	0	0	0	27 190
27	Kiadások összesen (10+21+26)	29 910	0	0	0	0	29 910

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	146 779	181 895	181 895	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 771	44 910	44 910	0
08	Dologi kiadások (06+07)	167 735	215 528	215 528	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 094	6 144	6 144	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	1 108	1 108	0
18	Beruházások	0	13 640	13 640	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	352 379	463 225	463 225	0
30	Intézményi működési bevételek	93 647	98 982	98 982	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	485	485	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	93 647	99 467	99 467	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	258 732	363 758	363 758	0
55	Költségvetési támogatás	258 732	342 277	342 277	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	21 481	21 481	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	120 419	120 419	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	17 688	17 688	0
03	Külső személyi juttatások	25 000	25 000	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	163 106	163 107	-1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 050	37 050	0
06	Dologi kiadások	213 804	212 904	900
07	Egyéb különféle kiadások	916	1 816	-900
08	Dologi kiadások (06+07)	214 720	214 720	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 144	6 144	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	1 108	1 108	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	1 108	1 108	0
18	Beruházások	11 033	11 033	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	433 162	433 162	0
30	Intézményi működési bevételek	98 895	98 896	-1
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	485	485	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	485	485	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	99 381	99 381	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	333 781	333 781	0
55	Költségvetési támogatás	342 277	342 277	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	11 311	-11 311
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4 058	2 001	2 057
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	96	-129	225
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	2 057	0	2 057
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	224	0	224

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	99 381	0	96	99 477
02	Költségvetési beszámoló	99 381	0	-129	99 252
03	Eltérés (1-2)	0	0	225	225
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	225	225
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	225	225
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	225	225

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	433 162	4 058	437 220
02	Költségvetési beszámoló	433 162	2 001	435 163
03	Eltérés (1-2)	0	2 057	2 057
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	2 057	2 057
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	2 057	2 057
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	2 057	2 057

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	117 102	129 015	120 419
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 746	20 024	17 688
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 931	32 856	25 000
04	Személyi juttatások (01+02+03)	146 779	181 895	163 107
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	35 771	44 910	37 050
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	651	651
07	Dologi kiadások (=03/69)	167 735	215 528	214 720
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	1 108	1 108
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	1 108	1 108
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	2 094	6 144	6 144
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	352 379	449 585	422 129
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	13 640	11 033
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	13 640	11 033
37	Költségvetési kiadások (21+36)	352 379	463 225	433 162
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	93 647	98 982	98 896
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	485	485
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	485	485
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	93 647	99 467	99 381
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	93 647	99 467	99 381
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	258 732	363 758	333 781
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 001
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	21 481	11 311
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	258 732	342 277	342 277
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	258 732	363 758	353 588
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-129
81	Tárgyevi kiadások (37+72+73)	352 379	463 225	435 163
82	Tárgyevi bevételek (67+79+80)	352 379	463 225	452 840
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	65	65	65
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	65