

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
761815	1051	10	0802	747349
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8700 Marcali Berzsenyi utca 114

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának 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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	30
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	215	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	215	30
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	614 867	603 850
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	17 001	25 970
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	13 410	9 191
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 481	2 488
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	646 759	641 499
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	646 974	641 529
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 060	2 569
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 060	2 569
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	11 534
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	6
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	7 959	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	7 959	11 540
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	161
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	39 407
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	3 043	8 623
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	3 043	48 191
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	12 104
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	12 104
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	12 062	74 404
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	659 036	715 933
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	482 563
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	482 563	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	482 563	482 563
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	117 721	128 771
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	117 721	128 771
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	600 284	611 334
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	109 610
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-57 938
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	51 672
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	51 672
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	36 544	31 955
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	27 297	31 955
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9 247	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	19 193	12 377
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	19 193	12 377
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	55 737	44 332
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 015	8 595
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3 015	8 595
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	3 015	8 595

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	58 752	52 927
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	659 036	715 933

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	535 731	412 370	412 370
02	Illetménykiegészítések	3 500	484	484
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 000	20 777	20 777
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 900	3 080	3 080
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	564 131	436 711	436 711
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 051	2 550	2 550
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	565 182	439 261	439 261
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 000	25 135	25 135
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25 000	36 370	36 370
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	55 000	61 505	61 505
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	658	519	519
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	55 658	62 024	62 024
18	Végkielégítés	7 000	3 990	3 990
19	Jubileumi jutalom	5 900	7 611	7 611
20	Napidíj	325	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	5 000	3 283	3 283
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	18 225	14 884	14 884
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	112	112
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18 225	14 996	14 996
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	10 497	10 497
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 000	10 497	10 497
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	7	7
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 000	10 504	10 504
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	77 225	86 886	86 886
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	658	638	638
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	77 883	87 524	87 524
43	Állományba nem tartozók juttatásai	113 375	120 677	120 677
48	Külső személyi juttatások (43+47)	113 375	120 677	120 677
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	756 440	647 462	647 462
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	197 050	145 496	145 496
52	Egészségügyi hozzájárulás	443	102	102
53	Táppénz hozzájárulás	2 114	2 183	2 183
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	199 607	147 781	147 781

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 289	44 696	44 696
02	Gyógyszerbeszerzés	1 018	2 678	2 678
03	Vegyszerbeszerzés	5	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 009	2 337	2 337
05	Könyv beszerzése	29	147	147
06	Folyóirat beszerzése	34	69	69
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	29	29
08	Tűzelőanyagok beszerzése	2 787	7 316	7 316
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 230	4 216	4 216
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 564	3 916	3 916
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	328	3 728	3 728
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 174	4 907	4 907
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 168	10 724	10 724
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	35 635	84 763	84 763
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 968	3 605	3 605
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	734	734
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	662	662
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 618	5 001	5 001
19	Vásárolt élelmezés	2 662	5 582	5 582
20	Bérleti és lízing díjak	467	782	782
23	Szállítási szolgáltatás díja	70	398	398
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 256	37 452	37 452
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 613	10 744	10 744
27	Víz- és csatornadíjak	2 656	8 727	8 727
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 032	6 478	6 478
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 355	120 302	10 692
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	1 632	1 632
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	230	230
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	308	1 934	1 934
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	31 419	194 261	84 651
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 616	14 569	14 569
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 273	42 588	42 588
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 952	4 615	4 615
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	20 225	47 203	47 203
42	Belföldi kiküldetés	2 411	758	758
45	Reklám és propagandakiadások	141	79	79
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 552	837	837
48	Egyéb dologi kiadások	1 698	1 727	1 727
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	95 763	348 361	238 751
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	181	27	27
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 368	8 293	8 293
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	177	868	868
61	Díjak, egyéb befizetések	511	766	766

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 237	9 954	9 954
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	21	21
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	21	21
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	6 237	9 975	9 975
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	102 000	358 336	248 726

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
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	2 650	2 650
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	2 650	2 650
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	2 650	2 650
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	2 650	2 650
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	2 650	2 650
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	132	132
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	132	132
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	185 595	310 457	310 457
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	185 595	310 457	310 457
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	2 782	2 782

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	2 709	2 709
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	731	731
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3 440	3 440
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 103	1 103
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	10 508	10 508
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	11 611	11 611
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	2 895	2 895
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	2 895	2 895
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	14 506	14 506
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	14 506	14 506
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	17 946	17 946
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	17 946	17 946

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
98	Átfutó kiadások	0	0	12 104
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	12 104
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	12 104

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	0	656	656	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	60 070	54 348	11 874	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	67	67	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 862	1 862	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	960	1 096	1 096	0
10	Intézményi ellátási díjak	2 000	4 712	4 713	0
11	Alkalmazottak térítése	3 000	3 000	865	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	289	289	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	66 030	66 030	21 422	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 028	17 022	3 692	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	17 028	17 022	3 692	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	6	6	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	6	6	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	83 058	83 058	25 120	0
26	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0	15	15	0
33	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	15	15	0
35	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	15	15	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 160 584	1 328 856	1 328 856
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 160 584	1 328 856	1 328 856
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	18 907	18 907
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	524	524
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	19 431	19 431
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	19 431	19 431
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	19 431	19 431
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	50 264	50 264
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	50 264	50 264
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	3 140	3 140
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	3 140	3 140
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	53 404	53 404
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 160 584	1 401 691	1 401 691

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	1 191 424	21	326	0	0	6 148	13 367	84	3 960	313 694	122 870	122 977
02	Karbantartó részleg kiadásai	15 115	0	0	0	0	188	187	0	0	7 478	0	4 468
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	46 230	1 411	1 283	2 156	14 731	217	434	0	0	14 577	949	8 523
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	23 587	1 618	1 618	1 707	11 857	0	0	0	0	4 158	0	2 629
05	Épületek fenntartásának kiadásai	16 962	0	0	0	0	635	2 050	0	0	8 065	0	6 095
06	Központi irányítás kiadásai	81 836	0	0	10 023	10 023	0	0	0	0	36 124	160	14 719
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	183 730	3 029	2 901	13 886	36 611	1 040	2 671	0	0	70 402	1 109	36 434
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 375 154	3 050	3 227	13 886	36 611	7 188	16 038	84	3 960	384 096	123 979	159 411

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben				
#	Megnevezés	8790151 Utógondozó otthoni ellátás (közfeladat)esetén Szakmai tevékenység	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai
01	Közvetlen kiadások összesen	71 502	424 809	111 666
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	2 794
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	1 949
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	117
06	Központi irányítás kiadásai	599	10 188	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	599	10 188	4 860
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	72 101	434 997	116 526

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	439 261	1 003	912	4 560	9 701	4 225	8 798	0	1 877	152 457	62 701	72 452
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	87 524	59	54	380	1 924	724	1 359	0	158	38 766	12 352	14 037
03	Külső személyi juttatások 02/48	120 677	1	1	189	898	187	1 086	0	0	10 538	764	1 363
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49)	647 462	1 063	967	5 129	12 523	5 136	11 243	0	2 035	201 761	75 817	87 852
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	147 781	253	230	1 291	3 180	1 371	2 685	0	570	55 837	20 634	23 446
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	238 751	1 733	2 030	6 067	19 509	677	2 102	84	1 355	113 535	26 852	35 286
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	9 975	0	0	1 396	1 396	4	8	0	0	5 126	56	1 985
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	248 726	1 733	2 030	7 463	20 905	681	2 110	84	1 355	118 661	26 908	37 271
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	132	0	0	3	3	0	0	0	0	66	0	60
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	2 782	0	0	3	3	0	0	0	0	66	0	2 710
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	310 457	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118	293	50
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 357 208	3 049	3 227	13 886	36 611	7 188	16 038	84	3 960	377 443	123 652	151 329
50	Felújítás (áfával) 05/06	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0	2 487
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	14 506	0	0	0	0	0	0	0	0	6 342	326	5 596
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	6 654	326	8 083
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 375 154	3 049	3 227	13 886	36 611	7 188	16 038	84	3 960	384 097	123 978	159 412

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelező? felkészítő? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 375 154	3 049	3 227	13 886	36 611	7 188	16 038	84	3 960	384 097	123 978	159 412
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 375 154	3 049	3 227	13 886	36 611	7 188	16 038	84	3 960	384 097	123 978	159 412
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	35	0,5	0,5	0,2	7,4	0	2,4	0	0	0	7	15
134	átlagos statisztikai állományi létszám	35	0,5	0,5	0,2	7,4	0	2,4	0	0	0	7	15
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	260	0	0	0	0	2	4	0	2	116	30	35
136	átlagos statisztikai állományi létszám	260	0	0	0	0	2	4	0	2	116	30	35

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)							
#	Megnevezés	8790151 Utógondozó otthoni ellátás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		9 704		52 867		58 004
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		2 319		6 937		8 455
03	Külső személyi juttatások 02/48		1 261		100 613		3 776
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		13 284		160 417		70 235
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		3 004		16 935		18 345
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		4 126		1 224		24 171
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0		0		4
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70		4 126		1 224		24 175
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05		0		0		0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13		0		0		0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0		0		0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94		0		0		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101		0		0		0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		51 687		256 421		888
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)		72 101		434 997		113 643
50	Felújítás (áfával) 05/06		0		0		641
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0		0		2 242
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)		0		0		2 883
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		72 101		434 997		116 526
129	Költségvetési kiadások (127+128)		72 101		434 997		116 526
132	Kiadások összesen (129+130+131)		72 101		434 997		116 526
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0		0		2
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0		0		2
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		10		24		37
136	átlagos statisztikai állományi létszám		10		24		37

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	21 422	95	849	838	10 391	720	275	2 352	468	628	471	1
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 692	27	228	214	2 714	0	10	483	0	16	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	25 120	122	1 077	1 052	13 105	720	285	2 841	468	644	471	1
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	18 907	0	0	0	0	0	0	0	0	18 907	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	524	0	0	0	0	0	0	72	0	452	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	19 431	0	0	0	0	0	0	72	0	19 359	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	19 431	0	0	0	0	0	0	72	0	19 359	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	50 264	0	0	0	0	0	0	50 264	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	50 264	0	0	0	0	0	0	50 264	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztvételek non-profit szervezetektől 07/26	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
39	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	94 830	122	1 077	1 052	13 105	720	285	53 177	468	20 018	471	1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 328 856	0	0	0	0	0	0	1 237 141	0	91 715	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 328 856	0	0	0	0	0	0	1 237 141	0	91 715	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 426 826	122	1 077	1 052	13 105	720	285	1 293 458	468	111 733	471	1
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 426 826	122	1 077	1 052	13 105	720	285	1 293 458	468	111 733	471	1
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 426 826	122	1 077	1 052	13 105	720	285	1 293 458	468	111 733	471	1

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		4 334
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		4 334
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09		0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50		0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53		0
28	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől 07/26		0
39	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33		0
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35		0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		4 334
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58		0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61		0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)		0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		4 334
115	Költségvetési bevételek (113+114)		4 334
118	Bevételek összesen (115+116+117)		4 334

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)	756 440	0	269 010	-160 000	-217 988	-108 978	647 462	647 462
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	199 607	0	95 697	-57 787	-89 736	-51 826	147 781	147 781
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	102 000	0	0	0	256 315	256 315	358 315	248 705
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	21	21	21	21
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	2 650	2 650	2 650	2 650
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	132	132	132	132
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	185 595	0	0	21 352	103 510	124 862	310 457	310 457
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	1 243 642	0	364 707	-196 435	54 904	223 176	1 466 818	1 357 208
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	14 506	14 506	14 506	14 506
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	3 440	3 440	3 440	3 440
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	17 946	17 946	17 946	17 946
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 243 642	0	364 707	-196 435	72 850	241 122	1 484 764	1 375 154
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	12 104
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 243 642	0	364 707	-196 435	72 850	241 122	1 484 764	1 387 258
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	83 058	0	0	0	69 710	69 710	152 768	94 830
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	3 140	3 140	3 140	3 140
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 160 584	0	364 707	-196 435	0	168 272	1 328 856	1 328 856
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 243 642	0	364 707	-196 435	72 850	241 122	1 484 764	1 426 826
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 243 642	0	364 707	-196 435	72 850	241 122	1 484 764	1 426 826

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	1 426 826
07	Kiadások (-)	1 387 258
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	39 407
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	161
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	39 568

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	3 043
05	Egyéb letéti bevételek	44 291
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	44 291
10	Egyéb letétek kiadásai	38 711
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	38 711
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	8 623

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	4 646	0	0	600	0	0	0	5 246	10	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 024	0	0	1 186	0	0	0	5 210	7	2
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	37 778	0	0	7 219	168	0	0	45 165	1 625	19
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	1 752	0	0	72	0	0	0	1 824	497	2
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	15 987	144	0	172	23	0	0	16 326	1 341	13
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	59 906	0	0	1 999	308	0	0	62 213	12 079	52
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	57 550	340	0	1 274	267	0	0	59 431	11 413	58
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	80 686	0	0	2 505	775	0	0	83 966	22 714	60
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	120 885	0	0	4 802	1 001	0	0	126 688	10 337	72
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	11 905	0	0	368	240	0	0	12 513	599	5
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	15 006	0	0	580	238	0	0	15 824	819	8
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 245	0	0	0	60	0	0	2 305	64	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	412 370	484	0	20 777	3 080	0	0	436 711	61 505	293
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	412 370	484	0	20 777	3 080	0	0	436 711	61 505	293
206	közalkalmazottak összesen	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	519	2
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	519	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	414 920	484	0	20 777	3 080	0	0	439 261	62 024	295

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	436 711	2 550	0	0	439 261
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	61 505	519	0	0	62 024
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14 884	112	0	0	14 996
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	10 497	7	0	0	10 504
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	86 886	638	0	0	87 524
09	Külső személyi juttatások	0	0	120 677	0	120 677
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	523 597	3 188	120 677	0	647 462
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	293	2	0	0	295
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	293	2	0	0	295

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	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	18	18	2	143	97	242	260
03	Összesen (01+02)	0	18	18	2	143	97	242	260
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	25	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	26	0	26	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	19	19	2	176	98	276	295
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	19	19	2	176	98	276	295
38	I. funkció csoport	0	18	18	2	143	97	242	260
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26	26

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	17	11	14
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	17	11	14
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	29	28	29
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	29	28	29
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	16	16	16
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	16	16	16
07	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	196	196	196
08	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	560	560	560
09	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	25	25	25
10	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	17	11	14
11	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	17	11	14
12	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	40	40
13	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	26	29	28
14	85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	4	5	5
15	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	18	18	18
16	85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	2	2	2
17	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	177	177	177
18	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	1 530	152	152
19	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	35	32	34
20	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	35	38	37
21	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	145	49	49
22	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	145	49	49
23	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	73	48	61

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
24	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma éves átlagban	629	42	42
25	87901610101 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	559	599	579
26	87901610301 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevel?szül?i hálózatban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	559	549	574

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)	5 524	756 923	0	91 221	36 403	0	0	0	0	890 071
02	- Beszerzés, létesítés	0	1 103	0	10 508	0	0	0	0	0	11 611
03	- Felújítás	0	2 709	0	0	0	0	0	0	0	2 709
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 022	0	2 604	0	0	0	0	0	3 626
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	4 834	0	13 112	0	0	0	0	0	17 946
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	2 126	0	0	0	0	0	2 126
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	2 126	0	0	0	0	0	2 126
12	- Összes növekedés (05+11)	0	4 834	0	15 238	0	0	0	0	0	20 072
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	1 007
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	991	0	0	0	0	0	991
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	1 007	0	991	0	0	0	0	0	1 998
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 524	760 750	0	105 468	36 403	0	0	0	0	908 145
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 309	142 056	0	74 220	22 993	0	0	0	0	244 578
23	- Növekedés	185	14 844	0	5 278	4 219	0	0	0	0	24 526
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5 494	156 900	0	79 498	27 212	0	0	0	0	269 104
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	5 494	156 900	0	79 498	27 212	0	0	0	0	269 104
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	30	603 850	0	25 970	9 191	0	0	0	0	639 041
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 449	1 259	0	67 996	15 305	0	0	0	0	90 009

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	1 484 764
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	1 357 208
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1 357 208
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	17 946
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	17 946
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	1 375 154
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	109 610
12	D. Bevételi előirányzat	0	1 484 764
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	1 426 826
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	14 182
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 412 644
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	1 426 826
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-57 938
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	51 672
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	51 672
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	51 672
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	51 672
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	51 672
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	50 537
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	1 135

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 183
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	16
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	71 686
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	56 610
05	- egészségbiztosítási- és munkaeö-piaci járulék összege (eFt)	45 919
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	21 609
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	16 207
08	- munkaeö-piaci járulék	8 103
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)	45 348
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	53 313
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)	12 050
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	11 667
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	883
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	175 468
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 892
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	44 695
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	127 881
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	24 248
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	23 842
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	13
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	393

57 - Az eszközök 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	1 060	0	0	0	2 569	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	11 534	0
11	Adósok	0	0	0	0	6	0
14	Egyéb követelések	7 959	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	3 043	0	0	0	8 623	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	12 062	0	0	0	22 732	0
20	Eszközök összesen (08+19)	12 062	0	0	0	22 732	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	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	44 275	0	0	44 275	0	0	32 735	0	11 540	11 540
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 959	0	0	0	0	7 959	0	7 959	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	7 959	0	44 275	0	0	52 234	0	7 959	32 735	0	11 540	11 540

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	55 737	0	293 300	0	0	349 037	0	43 360	261 345	12 377	31 955	44 332
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	36 544	0	293 300	0	0	329 844	0	36 544	261 345	0	31 955	31 955
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	20 505	0	0	20 505	0	0	19 370	0	1 135	1 135
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	10 955	0	97 650	0	0	108 605	0	10 955	88 090	0	9 560	9 560
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	25 589	0	175 145	0	0	200 734	0	25 589	153 885	0	21 260	21 260
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	19 193	0	0	0	0	19 193	0	6 816	0	12 377	0	12 377
28	- támogatási program előlege miatt	19 193	0	0	0	0	19 193	0	6 816	0	12 377	0	12 377
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	55 737	0	293 300	0	0	349 037	0	43 360	261 345	12 377	31 955	44 332

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i 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)i 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	11 611	0	0	0	0	11 611	0	0	0	0	11 611	11 611
02	2. Felújítás	2 709	0	0	0	0	2 709	0	0	0	0	2 709	2 709
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3 626	0	0	0	0	3 626	0	0	0	0	3 626	3 626
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	17 946	0	0	0	0	17 946	0	0	0	0	17 946	17 946
11	3.1. Támogatásértéktű működési kiadások	2 650	0	0	0	0	2 650	0	0	0	0	2 650	2 650
14	3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)	2 650	0	0	0	0	2 650	0	0	0	0	2 650	2 650
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	132	0	0	0	0	132	0	0	0	0	132	132
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 457	0	0	0	0	310 457	0	0	0	0	310 457	310 457
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	313 239	0	0	0	0	313 239	0	0	0	0	313 239	313 239
23	1. Személyi juttatások	647 462	0	0	0	0	647 462	0	0	0	0	647 462	647 462
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 781	0	0	0	0	147 781	0	0	0	0	147 781	147 781
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 336	0	0	0	0	248 726	51 672	0	0	0	248 726	248 726
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 153 579	0	0	0	0	1 043 969	51 672	0	0	0	1 043 969	1 043 969
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 484 764	0	0	0	0	1 375 154	51 672	0	0	0	1 375 154	1 375 154

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
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszköztáradások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	51 672	-57 938	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	51 672	-57 938	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	51 672	-57 938	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	756 440	696 361	647 462	48 899
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 607	182 005	147 781	34 224
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	102 000	260 873	358 336	-97 463
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	5 309	2 782	2 527
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 595	301 947	310 457	-8 510
21	Intézményi beruházási kiadások	0	9 282	14 506	-5 224
22	Felújítások	0	2 457	3 440	-983
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 243 642	1 458 234	1 484 764	-26 530
39	Intézményi működési bevételek	83 058	83 058	83 058	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	0	19 431	-19 431
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	43 180	50 264	-7 084
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	15	-15
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	3 140	3 140	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	83 058	129 378	155 908	-26 530
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 160 584	1 328 856	1 328 856	0
67	Költségvetési támogatás	1 160 584	1 328 856	1 328 856	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	439 261	439 261	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	87 524	87 524	0
03	Külső személyi juttatások	120 677	120 677	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	647 462	647 462	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 781	147 781	0
06	Dologi kiadások	238 751	238 751	0
07	Dologi jellegű kiadások	9 975	9 975	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	248 726	248 726	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	2 650	-2 650
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	2 650	-2 650
16	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 428	0	2 428
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	222	132	90
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	2 650	2 782	-132
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 416	310 457	-10 041
21	Intézményi beruházási kiadások	9 282	14 506	-5 224
22	Felújítások	2 457	3 440	-983
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 358 774	1 375 154	-16 380
39	Intézményi működési bevételek	25 120	25 120	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	524	524	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	18 907	18 907	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	19 431	19 431	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	50 264	50 264	0
49	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	15	15	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	15	15	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 140	3 140	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	97 970	97 970	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 260 804	1 277 184	-16 380
67	Költségvetési támogatás	1 328 856	1 328 856	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	21 838	12 104	9 734
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	12 104	0	12 104
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 297	0	5 297

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	97 970	0	0	5 297	103 267
02	Költségvetési beszámoló	97 970	0	0	0	97 970
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	5 297	5 297
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	5 297	5 297
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	5 297	5 297
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	5 297	5 297

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	1 358 774	0	33 942	1 392 716
02	Költségvetési beszámoló	1 375 154	0	12 104	1 387 258
03	Eltérés (1-2)	-16 380	0	21 838	5 458
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	161	0	0	161
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	161	0	0	161
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-16 541	0	21 838	5 297
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-16 541	0	21 838	5 297
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-16 380	0	21 838	5 458

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	565 182	439 261	439 261	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	77 883	87 524	87 524	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	113 375	120 677	120 677	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	756 440	647 462	647 462	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	199 164	147 679	147 679	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	443	102	102	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	199 607	147 781	147 781	0
08	Dologi kiadások (03/49)	95 763	348 361	238 751	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	6 237	9 975	9 975	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	102 000	358 336	248 726	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	2 650	2 650	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	132	132	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	2 782	2 782	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	185 595	310 457	310 457	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 243 642	1 466 818	1 357 208	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	3 440	3 440	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	14 506	14 506	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	17 946	17 946	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 243 642	1 484 764	1 375 154	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	83 058	83 058	25 120	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	19 431	19 431	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	50 264	50 264	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	15	15	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	83 058	152 768	94 830	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	3 140	3 140	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+..+48)	0	3 140	3 140	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	83 058	155 908	97 970	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 160 584	1 328 856	1 328 856	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 160 584	1 328 856	1 328 856	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-51 672	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	12 104	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 243 642	1 484 764	1 387 258	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 243 642	1 484 764	1 426 826	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	295	295	295	0

B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 160 584	0	364 707	-196 435	0	168 272	1 328 856	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	39 407