

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	1 028 811	1 001 627
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	4 652	6 086
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	5 000	5 000
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 038 463	1 012 713
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 038 463	1 012 713
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 362	8 376
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	5 362	8 376
42	2. Adósek (281., 2881.)	5 586	6 525
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 586	103
60	1. Pénzfutárak, csekkek, befizetvények (31.)	0	24 703
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	2 791
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	27 597
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	42 498
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	10 948	1 055 211
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 049 411	1 011 807
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 011 808	1 011 807
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 011 808	-6 777
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	22 876	-6 777
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	22 876	1 005 030
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 034 684	22 316
90	3. Költségvetési kiadási megakartás (425.)	0	2 490
91	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	0	24 806
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	24 806
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	9 272
118	3. Költségvetések finanszírozásból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	11 754	13 312
119	Ebből: - tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek	11 754	3 544
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 446., 447., 449.)	2 973	8 998
123	- munkavállalókkal szembeni kölönfelte kötelezettségek (445.)	0	470
132	- tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	2 973	22 584
134	- egyéb kölönfelte kötelezettségek (449-ből)	0	2 791
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110-112+118+121)	14 727	1 561
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	2 791
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli leért elszámolások (488-ből)	0	1 561
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	2 791
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	14 727	25 375
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 049 411	1 055 211

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
01	Alapilletmények	188 071	172 445		170 692
04	Egyéb kárelérő illetménypótlások	38 748	31 753		30 644
05	Egyéb feltételről függő pótlások és juttatások	0	3 300		3 231
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	226 819	207 498		204 567
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 533	20 388		18 647
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	230 352	227 886		223 214
10	Jutalom (normatív)	0	855		855
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	136		121
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 448	20 910		17 387
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12 052		11 991
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	19 448	33 953		30 354
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	176		169
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19 448	34 129		30 523
18	Végkielégítés	0	1 700		1 699
19	Jubileumi jutalom	611	651		648
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 790		1 753
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	611	4 141		4 100
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	238		150
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	611	4 379		4 250
28	Közpénzes költségtérítés	3 200	3 324		3 230
29	Értékesítési hozzájárulás	0	307		287
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértései összesen (26+...+30)	3 200	3 631		3 517
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértései	0	120		61
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 200	3 751		3 578
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségei nem rendszeres juttatásai	0	25		11
39	Különbféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	25		11
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	23 259	41 725		37 971
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	559		391
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	23 259	42 284		38 362
43	Állományba nem tartozók juttatásai	876	18 798		17 791
48	Külső személyi juttatások (43+47)	876	18 798		17 791
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	254 487	288 968		279 367
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	68 711	71 095		70 443
53	Táppénz hozzájárulás	0	820		814
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	68 711	71 915		71 257

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1	Értéktípus			
01	Élelmiszer beszerzés	49 000	51 470	51 469
02	Gyógyszerbeszerzés	8 000	15 348	15 341
04	Írószersz. nyomtatvány beszerzése	600	740	740
06	Folyóirat beszerzése	0	40	34
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	10	4
09	Hajlító- és kenőanyagok beszerzése	2 300	2 370	2 314
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	1 780	1 484
11	Készletbeszerzés	200	1 856	295
12	Készletanyagok beszerzése	800	1 828	1 140
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	6 875	6 847
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	63 400	82 317	79 668
15	Nem adatrögzítési célú információk	300	320	320
16	Adatrögzítési célú információk	150	150	143
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	126
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	600	620	589
20	Bérek és díjak	0	5	5
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 000	32 123	26 493
25	Víz- és csatornadíjak	6 400	5 115	4 278
27	Karbantartási, kiadott szolgáltatások	6 500	8 935	8 713
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 400	3 945	2 262
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	9 500	11 963	11 868
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	39 800	62 086	53 639
35	Vásárolt közszolgáltatások	3 500	5 050	4 963
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 000	30 604	30 008
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	928	1 928	1 882
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	27 928	32 532	31 890
48	Egyéb dologi kiadások	200	200	18
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	135 428	182 805	170 767
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	0	59	55
61	Díjak, egyéb befizetések	500	1 482	1 443
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	500	1 541	1 498
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	500	1 541	1 498
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	135 928	184 346	172 265

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1		3	4	5	
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		2 239	139	165
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)		2 239	139	165

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 160	2 160	2 160
13	Intézményi beruházási kiadások nélküli (07+...+12)	0	2 160	2 160	2 160
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	585	585	583
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	585	583	583
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	2 745	2 743	2 743
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	2 745	2 743	2 743
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	2 745	2 743	2 743
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	2 745	2 743	2 743

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből igazgatási felzítése	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	450	800	839		0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 800	4 120	4 119		0
07	Egyéb sajátos bevételek	0	90	88		0
09	Bérlési és lízingszerű bevételek	1 050	1 050	1 030		0
10	Intézményi ellátási díjak	210 880	212 445	215 703		0
11	Alkalmazottak létfése	3 020	1 545	1 545		0
12	Könyér, egyéb kárértés, bántalmaz bevétele	200	200	31		0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	220 350	220 350	223 355		0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 500	1 984		0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 500	2 500	1 984		0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	222 850	222 850	225 339		0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	238 515	261 079	261 079
05	Irányító szervről kapott támogatás (01+...+04)	238 515	261 079	261 079
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervről	0	44 896	44 897
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	52	52
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	44 948	44 949
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	44 948	44 949
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	44 948	44 949
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	19 236	19 236
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (40+...+52)	0	19 236	19 236
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	19 236	19 236
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	238 515	325 263	325 264

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezésében							
#	Megnevezés	Összesen	5820171 Munkahelyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Szanvedélybetegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	290 266	0	208 358	43 265	18 181	28 462
02	Karbantartó részleg kiadásai	4 399	0	3 582	817	0	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	105 742	4 676	82 882	19 184	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	79 879	0	64 907	14 972	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	36 511	1 177	28 509	6 025	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	227 531	5 853	179 880	41 798	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	525 797	5 853	388 238	85 063	18 181	28 462

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	869171: Munkahelyi élektámasz Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720011: Pszichiatrai betegs. arányos Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720021: Személyi juttatások arányos Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904311: Szociális foglalkoztatás munkahelyi támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904321: Szociális foglalkoztatás fejlesztési támogatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén		
01	Rendszerez személyi juttatások 02/09	223 214	867	163 020	36 156	3 516	19 655		
02	Nem rendszerez személyi juttatások 02/42	38 362	1 132	29 803	6 663	232	532		
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 791	53	6 523	53	11 162	0		
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	279 367	2 052	199 346	42 872	14 910	20 187		
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	71 257	271	52 683	11 796	993	5 514		
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	170 767	3 529	132 456	30 208	2 198	2 376		
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 498	1	1 206	186	81	24		
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	172 265	3 530	133 662	30 394	2 279	2 400		
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	165	0	165	0	0	0		
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	523 054	5 853	385 856	85 062	18 182	28 101		
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	2 743	0	2 743	0	0	0		
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	2 743	0	2 743	0	0	0		
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	525 797	5 853	388 599	85 062	18 182	28 101		
129	Költségvetési kiadások (127+128)	525 797	5 853	388 599	85 062	18 182	28 101		
132	Kiadások összesen (129+130+131)	525 797	5 853	388 599	85 062	18 182	28 101		
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	44	0	36	2	3	3		
134	átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	36	2	3	3		
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	98	0	80	18	0	0		
136	átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	80	18	0	0		

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5620171 Munkabérvélezesítés Szakmai tevékenység (közfeladatok esetén)	8720011 Pszichiatríai betegs. ritkos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok esetén)	8720211 Szervezési bevételek ritkos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok esetén)	8904311 Szociális foglalkoztatás munkahelyi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok esetén)	8904321 Szociális foglalkoztatás munkahelyi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok esetén)	8904331 Szociális foglalkoztatás munkahelyi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok esetén)	8904341 Szociális foglalkoztatás munkahelyi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok esetén)
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	223 355	6 040	178 073	38 854	153			235
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	1 984	1 631	249	0	41			63
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	225 339	7 671	178 322	38 854	194			298
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	44 897	0	0	0	17 772			27 125
13	Támogatásértéki működési bevételek ellátottak általami pénzalaptól 09/12	52	0	52	0	0			0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	44 949	0	52	0	17 772			27 125
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	44 949	0	52	0	17 772			27 125
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzügyi maradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	19 236	0	14 622	0	2 512			2 102
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzügyi maradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	19 236	0	14 622	0	2 512			2 102
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	289 524	7 671	192 996	38 854	20 478			29 525
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	261 079	0	243 188	17 891	0			0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	261 079	0	243 188	17 891	0			0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	550 603	7 671	436 184	56 745	20 478			29 525
115	Költségvetési bevételek (113+114)	550 603	7 671	436 184	56 745	20 478			29 525
118	Bevételek összesen (115+116+117)	550 603	7 671	436 184	56 745	20 478			29 525

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat-változás Kormány hatáskörében	Előirányzat-változás szervi hatáskörben	Előirányzat-változás (népszámlás hatáskörben)	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Személyi juttatások (02/49)	254 487	0	8 738	0	25 743	34 481	288 968		279 367
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	68 711	0	2 426	0	778	3 204	71 915		71 257
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkifizetések nélkül (03/70-03/67)	135 928	0	0	11 400	37 018	48 418	184 346		172 265
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 239	0	0	0	-2 100	-2 100	139		165
13	Működési kiadások (01+...+12)	461 365	0	11 164	11 400	61 439	84 003	545 368		523 054
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	2 745	2 745	2 745		2 743
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	2 745	2 745	2 745		2 743
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	461 365	0	11 164	11 400	64 184	86 748	548 113		525 797
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	461 365	0	11 164	11 400	64 184	86 748	548 113		525 797
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	222 850	0	0	0	64 184	64 184	287 034		289 524
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29+11/06)	238 515	0	11 164	11 400	0	22 564	261 079		261 079
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	461 365	0	11 164	11 400	64 184	86 748	548 113		550 603
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	461 365	0	11 164	11 400	64 184	86 748	548 113		550 603

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
06	Bevételek (+)	550 603
07	Kiadások (-)	525 797
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 703
10	- Forintpénzügyi és befizetések egyenlege	103
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	24 806

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	38 985
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	38 985
10	Egyéb letétek kiadásai	37 424
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	37 424
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1 561

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alpillemények	Illeménykiegészítések	Nyelvpoliták	Egyéb kiegészítő illemény- pótlékok	Egyéb felzárkóti függő pótlékok és utatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 520	0	0	550	0	0	0	4 070	0	1	
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 496	0	0	357	0	0	0	1 853	226	1	
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	6 295	0	0	866	243	0	0	7 404	221	3	
131	1-2. pozíció: 33 főnagysos	9 481	0	0	3 141	96	0	0	12 718	1 006	8	
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 401	0	0	65	116	0	0	1 582	175	2	
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	21 627	0	0	1 086	1 695	0	0	24 408	2 758	24	
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	5 061	0	0	684	170	0	0	5 915	470	5	
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	34 304	0	0	6 583	427	0	0	41 314	8 289	30	
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	44 444	0	0	8 951	484	0	0	53 879	8 834	32	
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	27 479	0	0	5 983	0	0	0	33 462	7 418	24	
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	7 189	0	0	1 310	0	0	0	8 499	473	5	
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 395	0	0	1 068	0	0	0	9 463	484	4	
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	170 692	0	0	30 644	3 231	0	0	204 567	30 354	139	
203	I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	170 692	0	0	30 644	3 231	0	0	204 567	30 354	139	
206	közalkalmazottak összesen	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	169	3	
209	egyéb létszám összesen	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	0	
210	II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	18 647	0	0	0	0	0	0	18 647	169	3	
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	189 339	0	0	30 644	3 231	0	0	223 214	30 523	142	

35 - Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyverszerek és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	204 567	18 647	0	0	223 214
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 354	169	0	0	30 523
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 100	150	0	0	4 250
05	Személyihez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	3 517	61	0	0	3 578
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	11	0	0	11
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	37 971	391	0	0	38 362
09	Külső személyi juttatások	0	0	17 791	0	17 791
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	242 538	19 038	17 791	0	279 367
11	Nyitólétszám (fő)	132	41	0	0	173
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	132	41	0	0	173
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	142	0	0	0	142
14	Zárólétszám (fő)	134	41	0	0	175
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	140	41	0	0	181
16	Üres állásbelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	7
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	139	3	0	0	142

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középítoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	62	31	93	95
02	b) csoport	0	0	0	3	0	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	0	62	31	96	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	3	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	5	10	12	12
14	Administratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	0	7	0	25	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	20	0	11	31	32	32
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	23	78	36	137	142	142
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	23	78	36	137	142	142
38	I. funkció csoport	0	2	2	3	62	31	96	99	99
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12	12
40	III. funkció csoport	0	1	1	20	11	0	31	32	32

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	5629120301 Munkahelyi egészség - Szabad kapacitás terhére végzett nem háromsz. célú tev. esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	65
02	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaprevékenységi közfeladat/tesztén - Kapaciásmutató - férőhelyek száma	285	285	285
03	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaprevékenységi közfeladat/tesztén - Feladatumutató - ellátási igény?K száma	285	285	285
04	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaprevékenységi közfeladat/tesztén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	283
05	87200210101 Szanvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaprevékenységi közfeladat/tesztén - Kapaciásmutató - férőhelyek száma	65	65	65
06	87200210201 Szanvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaprevékenységi közfeladat/tesztén - Feladatumutató - ellátási igény?K száma	65	65	65
07	87200210301 Szanvedélybetegek tartós ellátása - Szakmai alaprevékenységi közfeladat/tesztén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	65

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési, karandási, feladati, koncessziós, vagyontárgyakra vonatkozóan, illetve vagyontárgyakra vonatkozó eszközök	10. osztályból: Üzemeltetési, karandási, feladati, koncessziós, vagyontárgyakra vonatkozóan, illetve vagyontárgyakra vonatkozó eszközök	Összesen 12=3+4+5+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyértéki nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 623	1 387 755	0	34 635	16 696	0	0	0	0	1 440 709
02	- Beszerzés, kitesítés	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	2 160
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	583	0	0	0	0	0	583
05	- Tárgyértéki pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	2 743	0	0	0	0	0	2 743
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
11	- Tárgyértéki pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	5 743	0	0	0	0	0	5 743
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	199	0	0	0	0	0	199
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	181	0	0	0	0	0	181
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	380	0	0	0	0	0	380
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 623	1 387 755	0	39 998	16 696	0	0	0	0	1 446 072
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 623	358 944	0	29 983	16 696	0	0	0	0	407 246
23	- Növekedés	0	27 184	0	3 929	0	0	0	0	0	31 113
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 623	386 128	0	33 912	16 696	0	0	0	0	438 359
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 623	386 128	0	33 912	16 696	0	0	0	0	438 359
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 001 627	0	6 086	0	0	0	0	0	1 007 713
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 623	1 285	0	28 883	16 696	0	0	0	0	48 487

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)				
#	Megnevezés	Előző év	Taszék	
1	2	3	4	
01	A. Kiadási előirányzat	0		548 113
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0		523 054
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0		523 054
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0		2 743
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0		2 743
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0		525 797
11	C. Kiadási megtakarítás (túlépés) (A-B) (±)	0		22 316
12	D. Bevételi előirányzat	0		287 034
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0		289 524
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0		289 524
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0		289 524
22	F. Bevételi lemaradás (túlterjesztés) (E-D) (±)	0		2 490
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbözése (C+F) (±)	0		24 806
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0		24 806
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0		24 806
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0		24 806
32	10. Költségtérítésvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0		22 584
33	10/a. Költségtérítésvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0		22 584
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0		2 222
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0		2 222

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 209
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	120
03	- személyi juttatásokról összeg (eFt)	32 288
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	26 248
05	- egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	21 609
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	10 313
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	7 486
08	- munkaerő-piaci járulékok	3 809
11	- díjpénz összege (eFt)	2 036
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	6 922
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)	20 057
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)	20 803
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 249
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	5 528
36	A dolgozók kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	129 327
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 173
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 936
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 680
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	100 538
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számlák)	256

57 - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Magnevezes	Nyitó adatok bekerülési értékek	Nyitó adatok elszámolt értékesítési nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgy évben visszatérítve/átvezetett értékesítés	Záró adatok bekerülési értékek	Záró adatok értékesítés utáni értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek		5 362	0	0	8 376	0
11	Adóssok		5 586	0	0	6 525	0
18	Időigény pénzrendelvények		0	0	0	2 791	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)		10 948	0	0	17 692	0
20	Eszközök összesen (08+19)		10 948	0	0	17 692	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Ev végi értékelésből adódó különbség és átöröklés (-) előző év (ek)	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyév (ek)	Összes követelés (-3+-4+5+-6+-7)	Pénzügyi (előző év) követelése	Pénzügyi (tárgyévi) követelése	Követelés előző év (ek) (-3+-4+-6-10)	Követelés tárgyév (-5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Inférvényi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 586	0	226 278	0	0	231 864	0	5 586	219 753	0	6 525	6 525
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5 586	0	226 278	0	0	231 864	0	5 586	219 753	0	6 525	6 525

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ben	Előző év(ek) kötelezettség betyaltatása (%)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésről adódó különbözetről és átöröklésről (+) előző év(ek)	Év végi értékelésről adódó különbözetről és átöröklésről (+) tárgyévi átöröklés	Összes kötelezettség	Pénzforgalom adókövetkeztetések (+/-)	Pénzügyi teljesítések előző év(ek) kötelezettségére	Pénzügyi teljesítések tárgyévi kötelezettségére	Kötelezettség záró állományát előző év(ek)	Kötelezettség záró állományát tárgyévi	Kötelezettség záró állományát 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)	14 727	0	0	0	0	201 537	0	14 727	164 226	0	22 584	22 584
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	11 754	0	173 498	0	0	185 252	0	11 754	164 226	0	9 272	9 272
21	- termékvisszafizetés kapcsolatos szállítók	6 021	0	93 458	0	0	99 479	0	6 021	90 582	0	2 876	2 876
22	- szolgáltatás-visszafizetés kapcsolatos szállítók	5 733	0	80 040	0	0	85 773	0	5 733	73 644	0	6 396	6 396
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	2 973	0	13 312	0	0	16 285	0	2 973	0	0	13 312	13 312
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	3 944	0	0	3 944	0	0	0	0	3 944	3 944
34	- tárgyévi költségvetési tartalék egyévi rövid lejáratú kötelezettségek	2 973	0	8 898	0	0	11 871	0	2 973	0	0	8 898	8 898
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	470	0	0	470	0	0	0	0	470	470
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	14 727	0	186 810	0	0	201 537	0	14 727	164 226	0	22 584	22 584

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásai a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés nyitó állományára	Előző év(ek) kötelezettségvállalásai a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állományára	Előző év(ek) kötelezettségvállalásai a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítés nyitó állományára	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben továbbra is előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 160	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	2 160	2 160
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	585	0	0	0	0	585	0	0	0	0	583	583
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 745	0	0	0	0	2 745	0	0	0	0	2 743	2 743
21	7. Ellátóinak pénzbeli juttatásai	139	0	0	0	0	139	0	0	0	0	165	165
22	Pénzeszközkiadások (09+10+14+15+19+20+21)	139	0	0	0	0	139	0	0	0	0	165	165
23	1. Személyi juttatások	288 968	4 509	0	0	0	284 459	0	0	4 509	274 858	279 367	279 367
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 915	1 217	0	0	0	70 698	0	0	1 217	70 040	71 257	71 257
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	184 346	13 510	0	0	0	170 836	0	0	13 510	159 755	172 265	172 265
26	Működési kiadások (23+...+25)	545 229	19 236	0	0	0	525 993	0	0	19 236	503 653	522 889	522 889
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	548 113	19 236	0	0	0	528 877	0	0	19 236	506 561	525 797	525 797

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (+)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabott) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	2	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	2	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-26	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-26	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	9 601	638	638
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	658	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	12 081	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	22 340	638	638
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	22 316	638	638

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiadási beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	254 487	288 968	288 968	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 711	71 915	71 915	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	135 928	184 346	184 346	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatással	2 239	139	139	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	2 745	2 745	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	461 365	548 113	548 113	0
39	Intézményi működési bevételek	222 850	222 850	222 850	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	44 948	44 948	0
46	Előző évi működési céltúlléptékek maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	19 236	19 236	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	222 850	287 034	287 034	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	238 515	261 079	261 079	0
67	Költségvetési támogatás	238 515	261 079	261 079	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiicsatíri beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elírás (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	225 352	223 214	2 138
02	Non rendszeres személyi juttatások	38 364	38 362	2
03	Külső személyi juttatások	16 551	17 791	-1 240
04	Személyi juttatások (01+02+03)	280 268	279 367	901
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 062	71 257	-195
06	Dologi kiadások	167 562	170 767	-3 205
07	Dologi jellegű kintlétes	1 417	1 498	-81
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	168 979	172 265	-3 286
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21	Intézményi beruházási kiadások	131	165	-34
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 743	2 743	0
39	Intézményi működési bevételek	225 338	225 339	-1
41	Támogatásértékű működési bevételek ellátottak állami pénzszámláitól	52	52	0
42	Támogatásértékű működési bevételek közp. kv. szervétől, fej. kez. el-ből, uniós lebony. számláitól	44 897	44 897	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	44 949	44 949	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel	19 236	19 236	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	289 524	289 524	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	233 660	236 273	-2 613
67	Költségvetési támogatás	261 079	261 079	0
70	Tárgyévi függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások	2 716	0	2 716

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitei bevételek	Tárgyértékű, ártusó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	289 524	0	0	0	289 524
02	Költségvetési beszámoló	289 524	0	0	0	289 524

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	1	2	3	4
1		Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Hátréval függő, áttűnő, kiegészítő kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	523 184		2 716	525 900
02	Költségvetési beszámoló			0	525 797
03	Eltérés (1-2)	-2 613		2 716	103
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	103		0	103
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	103		0	103
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 716		2 716	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-2 716		2 716	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-2 613		2 716	103

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	3	4	5	6
1		2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	230 352	227 886	223 214	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	23 259	42 284	38 362	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	876	18 798	17 791	0
04	Személyi juttatások (-02/49) (01+02+03)	254 487	288 968	279 367	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korábbi szociális hozzájárulási járulékok, ártáji járulékok (-02/50+51+53+54)	68 711	71 915	71 257	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (-02/55) (05+06)	68 711	71 915	71 257	0
08	Dologi kiadások (03/49)	135 428	182 805	170 767	0
09	Dologi jellegű kiadások (-03/69)	500	1 541	1 498	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (-03/70) (08+09)	135 928	184 346	172 265	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-04/100)	2 239	139	165	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	461 365	545 368	523 054	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (-05/31)	0	2 745	2 743	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	0	2 745	2 743	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	461 365	548 113	525 797	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (-07/25)	222 850	222 850	225 339	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (-09/18)	0	44 948	44 949	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (-09/53)	0	19 236	19 236	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	222 850	287 034	289 524	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	222 850	287 034	289 524	0
55	Működési költségvetés támogatása (-09/01)	238 515	261 079	261 079	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (-09/05) (55+...+58)	238 515	261 079	261 079	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-24 806	0
74	Tárgyi kiadások (35+70+71)	461 365	548 113	525 797	0
75	Tárgyi bevételek (54+59+69+72+73)	461 365	548 113	550 603	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	142	142	142	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	142	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben	Előirányzatváltozás szervei hatáskörben	Előirányzatváltozás 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)	238 515	0	11 164	11 400	0	22 564	261 079	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
08	• Porlóban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Éldírményzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
		24 703