

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

371397	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Dr. Piróth Endre Szociális Központ

9086 Töltéstava Táplánypuszta

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	62 384	50 676
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 350	2 515
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	63 734	53 191
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	63 737	53 191
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 307	8 147
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	25	25
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 332	8 172
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	958	1 275
42	2. Adósok (281., 2881.)	6 504	5 535
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	449	695
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	7 911	7 505
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	38
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	22 516	48 255
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	4 774	1 928
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	4 774	1 928
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	27 290	50 221
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 984	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	519	1 162
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 503	1 162
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	41 036	67 060
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	104 773	120 251
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	-137 697	255 285
78	I. Tartós tőke (76+77)	-137 697	255 285
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	194 484	-202 454
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	194 484	-202 454
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	56 787	52 831
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	24 919	49 430
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	25
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	24 919	49 455
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	24 919	49 455
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	15 909	12 570
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	15 909	4 831
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	7 739
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 284	3 467
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 284	3 467
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	18 193	16 037
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	18	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	82	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4 774	1 928
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 628	1 641

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	4 874	1 928
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	23 067	17 965
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	104 773	120 251

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	189 630	182 022	181 731
02	Illetménykiegészítések	540	540	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	29 736	28 881	28 502
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	4	4
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	219 906	211 447	210 237
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	6 493	4 957
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	219 906	217 940	215 194
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 400	13 172	12 990
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 500	12 349	11 998
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	18 900	25 521	24 988
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18 900	25 521	24 988
19	Jubileumi jutalom	472	764	568
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 215	2 214
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	472	2 979	2 782
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	89	37
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	472	3 068	2 819
28	Közlekedési költségtérítés	12 116	11 256	10 331
29	Étkezési hozzájárulás	0	7 448	7 124
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	3 850	3 850
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 116	22 554	21 305
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 116	22 554	21 305
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	31 488	51 054	49 075
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	89	37
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31 488	51 143	49 112
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 593	10 090	9 526
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 593	10 090	9 526
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	252 987	279 173	273 832
50	Szociális hozzájárulási adó	64 605	64 771	61 131
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 104	1 970
53	Táppénz hozzájárulás	1 719	1 119	635
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	66 324	67 994	63 736
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	7 448	7 124

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	52 580	55 524	55 282
02	Gyógyszerbeszerzés	6 660	7 461	7 406
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	736	735
05	Könyv beszerzése	0	96	96
06	Folyóirat beszerzése	0	90	87
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	105	104
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 750	2 097	1 790
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 421	1 394
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	335	322
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 926	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 725	7 457	6 600
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	70 641	75 322	73 816
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 015	981	954
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	196	192
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 015	1 177	1 146
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	8	6
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	27 000	23 924	23 424
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 507	12 191	12 180
26	Víz- és csatornadíjak	9 261	11 635	11 130
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 890	2 339	2 006
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 860	21 765	21 515
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 776	1 752
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	51 518	73 638	72 013
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 533	35 933	35 267
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 533	35 933	35 267
41	Belföldi kiküldetés	0	8	7
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	8	7
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 605	2 556
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 860	3 740	2 797
60	Díjak, egyéb befizetések	0	1 483	1 474
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 860	7 828	6 827
68	Egyéb dologi kiadások	0	627	626
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	130 567	194 533	189 702

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	129
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	129	129
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	129	129

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	35 000	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	35 000	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	3 651	3 651
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	3 651	3 651

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-1 984
32	Átfutó kiadások	0	0	643
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-1 341

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	504	504
03	Egyéb saját bevétel	0	138	138
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	444	407	407
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	888	822	822
08	Intézményi ellátási díjak	230 187	236 403	236 404
09	Alkalmazottak térítése	0	19	19
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	7	6
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 550	1 359	1 359
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	233 069	239 659	239 659
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	233 069	239 659	239 659

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 837
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	350
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	2 187	2 187
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	2 187	2 187
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	35 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	35 000	35 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	35 000	35 000

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	24 207	24 207
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	687	687
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	24 894	24 894
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	218 126	279 453	279 453
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	218 126	279 453	279 453
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	218 126	304 347	304 347
35	Függő bevételek	0	0	-18
36	Átfutó bevételek	0	0	-82
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-100

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	713
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 317	713	713
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 317	713	713

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészítő? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	215 194	365	170 908	34 630	1 248	8 043	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	49 112	0	40 835	7 405	219	653	
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 526	0	2 295	0	7 231	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	273 832	365	214 038	42 035	8 698	8 696	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	63 736	99	51 518	9 584	376	2 159	
06	Készletbeszerzés 03/14	73 816	0	63 183	9 648	602	383	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 146	0	808	246	55	37	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	72 013	705	56 851	11 675	1 676	1 106	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	35 267	190	28 693	5 404	591	389	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7	0	0	7	0	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	6 827	0	5 644	1 060	58	65	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	626	0	37	589	0	0	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	189 702	895	155 216	28 629	2 982	1 980	
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	129	0	129	0	0	0	
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	129	0	129	0	0	0	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	129	0	129	0	0	0	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	713	0	713	0	0	0	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	528 112	1 359	421 614	80 248	12 056	12 835	
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	3 651	0	3 651	0	0	0	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	3 651	0	3 651	0	0	0	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	531 763	1 359	425 265	80 248	12 056	12 835	
87	Kiadások összesen (82+86)	531 763	1 359	425 265	80 248	12 056	12 835	
88	Kapacitásmutató 1.	400	0	350	50	0	0	
89	Kapacitásmutató 2.	400	0	350	50	0	0	
90	Feladatmutató 1.	503	35	410	58	0	0	
91	Feladatmutató 2.	503	35	410	58	0	0	
92	Teljesítménymutató 1.	432	35	347	50	0	0	
93	Teljesítménymutató 2.	432	35	347	50	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékossgal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? - felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	239 659	1 360	822	202 739	34 242	288	208
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	504	0	0	8	0	288	208
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	822	0	822	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	236 404	0	0	202 174	34 230	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	239 659	1 360	822	202 739	34 242	288	208
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 837	0	0	1 654	183	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	350	0	0	300	50	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	2 187	0	0	1 954	233	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 187	0	0	1 954	233	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	241 846	1 360	822	204 693	34 475	288	208
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	35 000	0	0	35 000	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	35 000	0	0	35 000	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	35 000	0	0	35 000	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	35 000	0	0	35 000	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	276 846	1 360	822	239 693	34 475	288	208
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	279 453	0	0	209 503	44 882	11 922	13 146
85	Maradvány igénybevétele 10/20	24 894	0	0	19 703	1 940	1 450	1 801
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	304 347	0	0	229 206	46 822	13 372	14 947
88	Bevételek összesen (82+87)	581 193	1 360	822	468 899	81 297	13 660	15 155

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)	252 987	0	8 455	25 438	-7 707	26 186	279 173	273 832
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	66 324	0	2 283	1 703	-2 316	1 670	67 994	63 736
03	Dologi kiadások (03/69)	130 567	0	0	30 432	33 534	63 966	194 533	189 702
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	6 866	-6 737	129	129	129
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	1 317	0	0	0	-604	-604	713	713
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	451 195	0	10 738	64 439	16 170	91 347	542 542	528 112
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	3 651	3 651	3 651	3 651
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	38 651	38 651	38 651	3 651
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	451 195	0	10 738	64 439	54 821	129 998	581 193	531 763
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-1 341
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	451 195	0	10 738	64 439	54 821	129 998	581 193	530 422
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	233 069	0	0	13 850	-7 260	6 590	239 659	239 659
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	2 187	2 187	2 187	2 187
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	233 069	0	0	13 850	-5 073	8 777	241 846	241 846
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	233 069	0	0	13 850	29 927	43 777	276 846	276 846
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	218 126	0	10 738	50 589	0	61 327	279 453	279 453
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	24 894	24 894	24 894	24 894
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-100
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	451 195	0	10 738	64 439	54 821	129 998	581 193	581 093

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	22 516
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	22 516
06	Bevételek (+)	556 199
07	Kiadások (-)	530 422
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	48 255
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	38
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	48 293

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	4 628
05	Egyéb letéti bevételek	210 923
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	210 923
10	Egyéb letétek kiadásai	213 910
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	213 910
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1 641

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 086	0	0	600	0	0	3 686
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	15 576	0	0	3 970	0	0	19 546
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 806	0	0	528	0	0	3 334
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	86 747	0	0	11 305	0	0	98 052
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	48 237	0	0	8 729	4	0	56 970
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	30 236	0	0	3 370	0	0	33 606
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	135	186 688	0	0	28 502	4	0	215 194
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	135	186 688	0	0	28 502	4	0	215 194
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	151	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	133	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	37	39	15	91	100
03	Összesen (01+02)	0	9	9	37	39	15	91	100
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	5	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	22	0	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	37	10	1	48	49
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	74	51	16	141	151
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	74	51	16	141	151
38	I. funkció csoport	0	9	9	37	39	15	91	100
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	III. funkció csoport	0	1	1	37	10	1	48	49

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 679	0	0	139 876	17 148	0	0	0	0	158 703
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	3 651	0	0	0	0	0	3 651
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	3 651	0	0	0	0	0	3 651
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	3 651	0	0	0	0	0	3 651
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	2 515	0	0	0	0	0	2 515
16	- Selejtezés, megsemmisítés	73	0	0	385	0	0	0	0	0	458
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	73	0	0	2 900	0	0	0	0	0	2 973
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 606	0	0	140 627	17 148	0	0	0	0	159 381
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 676	0	0	77 477	17 148	0	0	0	0	96 301
23	- Növekedés	3	0	0	12 817	0	0	0	0	0	12 820
24	- Csökkenés	73	0	0	358	0	0	0	0	0	431
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 606	0	0	89 936	17 148	0	0	0	0	108 690
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
27	- Növekedés	0	0	0	27	0	0	0	0	0	27
28	- Csökkenés	0	0	0	27	0	0	0	0	0	27
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 606	0	0	89 951	17 148	0	0	0	0	108 705
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	50 676	0	0	0	0	0	50 676

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	529 430	581 193
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	504 141	528 112
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	504 141	528 112
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	370	3 651
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	370	3 651
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	504 511	531 763
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	24 919	49 430
10	D. Bevételi előirányzat	529 430	581 193
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	529 060	542 542
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	370	38 651
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	529 430	581 193
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	24 919	49 430
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	24 919	49 430
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	51
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	25	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	24 894	49 379
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	25
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	24 894	49 404
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	24 765	49 404
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	24 078	14 404
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	687	35 000
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	129	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	129	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	34 618
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	25 785
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	20 926
11	- táppénz összege (eFt)	635
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	95
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	6
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28 046
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 250
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 492
24	- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	11 994
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	139 215
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 405
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 940
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	126 000
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	220
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 650
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	5 000
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	5 000

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	3 332	0	0	0	8 172	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	958	0	0	0	1 275	0
11	Adósok	6 504	0	0	0	5 535	0
14	Egyéb követelések	449	0	0	0	695	0
18	Ídegen pénzeszközök	4 774	0	0	0	1 928	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	16 017	0	0	0	17 605	0
20	Eszközök összesen (08+19)	16 017	0	0	0	17 605	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 462	0	232 571	0	0	240 033	0	7 462	225 761	0	6 810	6 810
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	449	0	370	0	0	819	0	124	0	325	370	695
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	7 911	0	232 941	0	0	240 852	0	7 586	225 761	325	7 180	7 505

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	18 193	0	151 387	0	0	169 580	0	18 193	135 350	0	16 037	16 037
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	15 909	0	147 920	0	0	163 829	0	15 909	135 350	0	12 570	12 570
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	3 651	0	0	3 651	0	0	3 651	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 630	0	79 786	0	0	83 416	0	3 630	70 186	0	9 600	9 600
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	12 279	0	64 483	0	0	76 762	0	12 279	61 513	0	2 970	2 970
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 284	0	3 467	0	0	5 751	0	2 284	0	0	3 467	3 467
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 284	0	3 467	0	0	5 751	0	2 284	0	0	3 467	3 467
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	18 193	0	151 387	0	0	169 580	0	18 193	135 350	0	16 037	16 037

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	35 000	0	0	0	0	35 000
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	35 000	0	0	0	0	35 000
11	Személyi juttatások	5 341	0	0	0	0	5 341
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 258	0	0	0	0	4 258
13	Dologi kiadások	4 831	0	0	0	0	4 831
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	14 430	0	0	0	0	14 430
27	Kiadások összesen (10+21+26)	49 430	0	0	0	0	49 430

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	252 987	279 173	279 173	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 324	67 994	67 994	0
08	Dologi kiadások (06+07)	130 567	194 533	194 533	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 317	713	713	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	129	129	0
18	Beruházások	0	3 651	3 651	0
19	Felújítások	0	35 000	35 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	451 195	581 193	581 193	0
30	Intézményi működési bevételek	233 069	239 659	239 659	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	2 187	2 187	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	35 000	35 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	233 069	276 846	276 846	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	218 126	304 347	304 347	0
55	Költségvetési támogatás	218 126	279 453	279 453	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	24 894	24 894	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	215 194	215 194	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	49 112	49 112	0
03	Külső személyi juttatások	9 526	9 526	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	273 832	273 832	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 736	63 736	0
06	Dologi kiadások	182 875	182 249	626
07	Egyéb különféle kiadások	6 827	7 453	-626
08	Dologi kiadások (06+07)	189 702	189 702	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	713	713	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	129	129	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	129	129	0
18	Beruházások	3 651	3 651	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	531 763	531 763	0
30	Intézményi működési bevételek	239 659	239 659	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 837	1 837	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanáctól	350	350	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 187	2 187	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	35 000	35 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	35 000	35 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	276 846	276 846	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	254 917	254 917	0
55	Költségvetési támogatás	279 453	279 453	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	24 894	-24 894
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	38	-1 341	1 379
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	1 162	0	1 162
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-100	100
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	2 504	0	2 504
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	100	0	100

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	276 846	0	0	276 846
02	Költségvetési beszámoló	276 846	0	-100	276 746
03	Eltérés (1-2)	0	0	100	100
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	100	100
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	100	100
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	100	100

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	531 763	1 200	532 963
02	Költségvetési beszámoló	531 763	-1 341	530 422
03	Eltérés (1-2)	0	2 541	2 541
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	38	38
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	2 504	2 504
08	Kerekítés miatti eltérés	0	-1	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	2 541	2 541
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	2 541	2 541

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	219 906	217 940	215 194
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	31 488	51 143	49 112
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 593	10 090	9 526
04	Személyi juttatások (01+02+03)	252 987	279 173	273 832
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	66 324	67 994	63 736
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 104	1 970
07	Dologi kiadások (=03/69)	130 567	194 533	189 702
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	129	129
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	129	129
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 317	713	713
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	451 195	542 542	528 112
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	35 000	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	3 651	3 651
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	38 651	3 651
37	Költségvetési kiadások (21+36)	451 195	581 193	531 763
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	233 069	239 659	239 659
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	2 187	2 187
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	2 187	2 187
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	233 069	241 846	241 846
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	35 000	35 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	35 000	35 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	35 000	35 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	233 069	276 846	276 846
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	218 126	304 347	254 917
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-1 341
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	24 207	24 207
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	687	687
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	218 126	279 453	279 453
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	218 126	304 347	304 347
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-100
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	451 195	581 193	530 422
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	451 195	581 193	581 093
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	151	151	133

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	146