

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

420143	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

9746 Acsád Semmelweis tér 1

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
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
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)	266	115
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	266	115
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	810 074	794 807
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 129	5 045
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 912	3 078
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	990	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	819 105	802 930
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	819 371	803 045
34	1. Anyagok (21., 241.)	16 966	17 860
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	16 966	17 860
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	73	5 379
42	2. Adóssok (281., 2881.)	5 221	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 294	5 379
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	23 272	120 912
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	54 916	55 577
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	78 188	176 489
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 221	1 340
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 221	1 340
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	102 669	201 068
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	922 040	1 004 113
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	901 394	901 394
78	I. Tartós tőke (76+77)	901 394	901 394
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-90 697	-106 210
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-90 697	-106 210
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	810 697	795 184
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	50 579	122 433
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-25 204	-490
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	25 375	121 943
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	25 375	121 943
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	29 091	28 067
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	29 091	28 067
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 843	3 033
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 843	3 033
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	30 934	31 100
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	118	309
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	54 916	55 577
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	53 186	54 068
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	55 034	55 886
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	85 968	86 986
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	922 040	1 004 113

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	226 270	200 766	200 766
02	Illetménykiegészítések	0	327	327
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 840	28 540	28 539
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 900	1 126	1 111
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	260 010	230 759	230 743
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	613	1 929	1 536
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	260 623	232 688	232 279
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	15 821	11 131	10 999
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 360	14 410	14 041
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 181	25 541	25 040
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	82	81
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 181	25 623	25 121
19	Jubileumi jutalom	2 787	2 787	2 787
20	Napidíj	0	19	18
22	Egyéb sajátos juttatások	10 681	2 951	2 858
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 468	5 757	5 663
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 468	5 757	5 663
28	Közlekedési költségtérítés	5 722	5 656	5 433
29	Étkezési hozzájárulás	0	10 487	10 487
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	15	15
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 722	16 158	15 935
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	66	66
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 722	16 224	16 001
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 371	47 456	46 638
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	148	147
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41 371	47 604	46 785
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 681	7 681	7 569
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 681	7 681	7 569
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	309 675	287 973	286 633
50	Szociális hozzájárulási adó	73 127	76 399	76 317
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 408	1 408
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	73 127	77 807	77 725

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	52 960	61 598	61 357
02	Gyógyszerbeszerzés	17 000	19 637	14 671
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 800	1 800	1 431
05	Könyv beszerzése	600	600	211
06	Folyóirat beszerzése	300	300	33
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 500	3 500	2 939
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 700	9 008	8 377
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 500	7 648	680
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 385	2 385	1 029
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 800	7 010	5 201
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	90 545	113 486	95 929
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 383	2 383	2 130
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	595	1 595	1 128
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 978	3 978	3 258
20	Bérleti és lízing díjak	3 240	3 240	2 436
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 986	15 354	15 289
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	22 728	23 454	17 591
26	Víz- és csatornadíjak	13 500	15 137	12 584
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9 500	9 500	6 042
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28 564	29 061	28 356
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	700	700	640
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	101 218	96 446	82 938
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 040	2 040	2 012
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	46 563	58 813	43 306
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	550	544
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	46 563	59 363	43 850
58	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	8 216	8 189
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	198	198	198
60	Díjak, egyéb befizetések	855	2 055	1 958
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	8 769	10 469	10 345
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	252 113	285 782	238 332

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	21 419	3 909
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 918	1 056
06	Felújítások (01+...+05)	0	27 337	4 965
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	50 194	1 171
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 482	316
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	52 676	1 487

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	-881
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-881

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 200	4 200	4 451
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	1 950
03	Egyéb saját bevétel	0	0	239
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	88	88	48
08	Intézményi ellátási díjak	285 624	238 624	239 189
09	Alkalmazottak térítése	1 038	1 038	691
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	293 950	246 950	246 568
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 050	1 050	942
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 050	1 050	942
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	295 000	248 000	247 510

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	1 294
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 294	1 294
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 294	1 294
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	33 102
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	33 102	33 102
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	33 102	33 102

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	22 575	22 575
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	2 800	2 800
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	25 375	25 375
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	341 128	427 517	427 517
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	341 128	427 517	427 517
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	341 128	452 892	452 892
36	Átfutó bevételek	0	0	191
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	191

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	3 713
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 213	3 713	3 713
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 213	3 713	3 713

21 - Kiadások tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8413611 Kis- és középvállalkozások m?ködési és fejlesztési támogatásai Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	232 279	120	50	0	200	12 067	36 364	168 746	5 621	9 111	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	46 785	50	4	0	0	2 977	7 232	32 831	1 085	2 606	
03	Külső személyi juttatások 02/48	7 569	0	0	0	0	223	725	5 160	105	1 356	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	286 633	170	54	0	200	15 267	44 321	206 737	6 811	13 073	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	77 725	134	51	0	0	4 215	11 975	56 128	1 812	3 410	
06	Készletbeszerzés 03/14	95 929	1 693	349	0	0	6 467	22 045	60 732	3 049	1 594	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	3 258	0	0	0	0	196	639	2 237	93	93	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	82 938	0	0	254	0	4 990	16 274	56 694	2 364	2 362	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2 012	0	0	0	0	121	395	1 382	57	57	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	43 850	457	94	69	0	2 824	9 121	28 675	1 333	1 277	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	10 345	0	0	0	0	622	2 030	7 104	295	294	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	238 332	2 150	443	323	0	15 220	50 504	156 824	7 191	5 677	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	0	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	606 403	2 454	548	323	200	34 702	106 800	423 402	15 814	22 160	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	0	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	0	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	6 452	0	0	0	0	0	0	6 452	0	0	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	612 855	2 454	548	323	200	34 702	106 800	429 854	15 814	22 160	
87	Kiadások összesen (82+86)	612 855	2 454	548	323	200	34 702	106 800	429 854	15 814	22 160	
88	Kapacitásmutató 1.	407	0	0	0	0	30	65	267	30	15	
90	Feladatmutató 1.	4 881	3 540	1 023	2	0	19	62	217	9	9	
92	Teljesítménymutató 1.	764	295	85	57	0	20	65	223	9	10	

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	246 568	1 936	429	261	14 666	47 862	167 518	6 948	6 948
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	4 451	0	0	0	268	873	3 056	127	127
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 950	1 936	0	0	1	3	10	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	48	0	0	0	3	10	33	1	1
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	239 189	0	0	0	14 382	46 929	164 253	6 813	6 812
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	942	519	120	62	15	47	166	6	7
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	247 510	2 455	549	323	14 681	47 909	167 684	6 954	6 955
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	1 294	0	0	0	0	0	1 294	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 294	0	0	0	0	0	1 294	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 294	0	0	0	0	0	1 294	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	248 804	2 455	549	323	14 681	47 909	168 978	6 954	6 955
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	33 102	0	0	0	0	0	33 102	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	33 102	0	0	0	0	0	33 102	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	33 102	0	0	0	0	0	33 102	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	33 102	0	0	0	0	0	33 102	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	281 906	2 455	549	323	14 681	47 909	202 080	6 954	6 955
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	427 517	0	0	0	25 705	83 880	293 580	12 176	12 176
85	Maradvány igénybevétele 10/20	25 375	0	0	0	1 525	4 979	17 425	723	723
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	452 892	0	0	0	27 230	88 859	311 005	12 899	12 899
88	Bevételek összesen (82+87)	734 798	2 455	549	323	41 911	136 768	513 085	19 853	19 854

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)	309 675	0	7 253	8 262	-37 217	-21 702	287 973	286 633
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	73 127	0	1 958	1 945	777	4 680	77 807	77 725
03	Dologi kiadások (03/69)	252 113	0	0	66 971	-33 302	33 669	285 782	238 332
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	1 213	0	0	0	2 500	2 500	3 713	3 713
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	636 128	0	9 211	77 178	-67 242	19 147	655 275	606 403
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	27 337	27 337	27 337	4 965
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	52 676	52 676	52 676	1 487
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	80 013	80 013	80 013	6 452
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	636 128	0	9 211	77 178	12 771	99 160	735 288	612 855
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	-881
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	636 128	0	9 211	77 178	12 771	99 160	735 288	611 974
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	295 000	0	0	0	-47 000	-47 000	248 000	247 510
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 294	1 294	1 294	1 294
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	295 000	0	0	0	-45 706	-45 706	249 294	248 804
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	33 102	33 102	33 102	33 102
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	33 102	33 102	33 102	33 102
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	295 000	0	0	0	-12 604	-12 604	282 396	281 906
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	341 128	0	9 211	77 178	0	86 389	427 517	427 517
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	25 375	25 375	25 375	25 375
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	191
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	636 128	0	9 211	77 178	12 771	99 160	735 288	734 989

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	23 272
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	23 272
06	Bevételek (+)	709 614
07	Kiadások (-)	611 974
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	120 912
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	120 912

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	53 186
05	Egyéb letéti bevételek	882
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	882
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	54 068

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)	2	5 168	0	0	978	0	0	6 146
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	10 839	0	0	2 943	0	0	13 782
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	137 431	0	0	17 653	296	1 536	156 916
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	32 980	327	0	4 515	737	0	38 559
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	14 348	0	0	2 450	78	0	16 876
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	154	200 766	327	0	28 539	1 111	1 536	232 279
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	154	200 766	327	0	28 539	1 111	1 536	232 279
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	166	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	6	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	164	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	19	61	9	89	97
03	Összesen (01+02)	1	7	8	19	61	9	89	97
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	3	0	3	0	2	0	2	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	3	0	3	0	5	0	5	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	41	7	0	48	49
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	46	14	0	60	61
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	8	12	65	80	9	154	166
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	8	12	65	80	9	154	166
38	I. funkció csoport	1	7	8	19	61	9	89	97
39	II. funkció csoport	3	0	3	0	5	0	5	8
40	III. funkció csoport	0	1	1	46	14	0	60	61

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)	2 423	1 049 178	0	129 086	26 906	0	0	0	0	1 207 593
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 171	0	0	0	0	0	1 171
03	- Felújítás	0	3 909	0	0	0	0	0	0	0	3 909
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	1 056	0	316	0	0	0	0	0	1 372
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	4 965	0	1 487	0	0	0	0	0	6 452
12	- Összes növekedés (05+11)	0	4 965	0	1 487	0	0	0	0	0	6 452
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	181	0	0	0	0	0	181
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	6 340	0	0	0	0	0	6 340
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	6 521	0	0	0	0	0	6 521
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 423	1 054 143	0	124 052	26 906	0	0	0	0	1 207 524
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 157	239 104	0	125 957	21 994	0	0	0	0	389 212
23	- Növekedés	151	20 232	0	1 159	1 834	0	0	0	0	23 376
24	- Csökkenés	0	0	0	8 109	0	0	0	0	0	8 109
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 308	259 336	0	119 007	23 828	0	0	0	0	404 479
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 308	259 336	0	119 007	23 828	0	0	0	0	404 479
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	115	794 807	0	5 045	3 078	0	0	0	0	803 045
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 927	3 493	0	117 827	21 089	0	0	0	0	144 336

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	592 928	735 288
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	542 349	606 403
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	542 349	606 403
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	6 452
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	6 452
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	542 349	612 855
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	50 579	122 433
10	D. Bevételi előirányzat	592 928	735 288
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	567 724	701 696
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	701 696
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	33 102
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	33 102
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	567 724	734 798
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-25 204	-490
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	25 375	121 943
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	25 375	121 943
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	25 375	121 943
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	25 375	121 943
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	25 375	88 943
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	22 575	40 561
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2 800	48 382
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	33 000
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	33 000

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	154 630
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)	27 933
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)	28 586
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	43 306
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 064
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	42 242
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	28 067
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	21 555
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	5 704
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	808

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	16 966	0	0	0	17 860	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	73	0	0	0	5 379	0
11	Adósok	5 221	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	54 916	0	0	0	55 577	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	77 176	0	0	0	78 816	0
20	Eszközök összesen (08+19)	77 176	0	0	0	78 816	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	5 294	0	12 690	0	0	17 984	0	5 294	7 311	0	5 379	5 379
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	5 294	0	12 690	0	0	17 984	0	5 294	7 311	0	5 379	5 379

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)	30 934	0	239 876	0	0	270 810	0	30 934	208 776	0	31 100	31 100
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	29 091	0	232 871	0	0	261 962	0	29 091	204 804	0	28 067	28 067
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 487	0	0	1 487	0	0	1 487	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	4 965	0	0	4 965	0	0	4 965	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	15 804	0	103 193	0	0	118 997	0	15 804	80 125	0	23 068	23 068
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 287	0	123 226	0	0	136 513	0	13 287	118 227	0	4 999	4 999
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 843	0	7 005	0	0	8 848	0	1 843	3 972	0	3 033	3 033
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 843	0	7 005	0	0	8 848	0	1 843	3 972	0	3 033	3 033
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	30 934	0	239 876	0	0	270 810	0	30 934	208 776	0	31 100	31 100

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	22 372	0	0	0	0	22 372
02	Beruházások	18 189	0	0	0	0	18 189
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	40 561	0	0	0	0	40 561
11	Személyi juttatások	1 340	0	0	0	0	1 340
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	82	0	0	0	0	82
13	Dologi kiadások	46 960	0	0	0	0	46 960
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	48 382	0	0	0	0	48 382
27	Kiadások összesen (10+21+26)	88 943	0	0	0	0	88 943

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)	309 675	287 973	287 973	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 127	77 807	77 807	0
08	Dologi kiadások (06+07)	252 113	285 782	285 782	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 213	3 713	3 713	0
18	Beruházások	0	52 676	52 676	0
19	Felújítások	0	27 337	27 337	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	636 128	735 288	735 288	0
30	Intézményi működési bevételek	295 000	248 000	248 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 294	1 294	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	33 102	33 102	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	295 000	282 396	282 396	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	341 128	452 892	452 892	0
55	Költségvetési támogatás	341 128	427 517	427 517	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	25 375	25 375	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	232 278	232 279	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	46 785	46 785	0
03	Külső személyi juttatások	7 569	7 569	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	286 633	286 633	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 725	77 725	0
06	Dologi kiadások	227 987	227 987	0
07	Egyéb különféle kiadások	10 345	10 345	0
08	Dologi kiadások (06+07)	238 332	238 332	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 713	3 713	0
18	Beruházások	1 487	1 487	0
19	Felújítások	4 965	4 965	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	612 855	612 855	0
30	Intézményi működési bevételek	247 510	247 510	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	1 294	1 294	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 294	1 294	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	33 102	33 102	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	33 102	33 102	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	281 906	281 906	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	330 949	330 949	0
55	Költségvetési támogatás	427 517	427 517	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	25 375	-25 375
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 340	-881	2 221
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	309	191	118
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	2 221	0	2 221
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	118	0	118

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	281 906	0	309	282 215
02	Költségvetési beszámoló	281 906	0	191	282 097
03	Eltérés (1-2)	0	0	118	118
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	118	118
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	118	118
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	118	118

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	612 855	1 340	614 195
02	Költségvetési beszámoló	612 855	-881	611 974
03	Eltérés (1-2)	0	2 221	2 221
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	2 221	2 221
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	2 221	2 221
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	2 221	2 221

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)	260 623	232 688	232 279
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	41 371	47 604	46 785
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 681	7 681	7 569
04	Személyi juttatások (01+02+03)	309 675	287 973	286 633
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	73 127	77 807	77 725
07	Dologi kiadások (=03/69)	252 113	285 782	238 332
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 213	3 713	3 713
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	636 128	655 275	606 403
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	27 337	4 965
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	52 676	1 487
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	80 013	6 452
37	Költségvetési kiadások (21+36)	636 128	735 288	612 855
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	295 000	248 000	247 510
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 294	1 294
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	1 294	1 294
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	295 000	249 294	248 804
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	33 102	33 102
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	33 102	33 102
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	33 102	33 102
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	295 000	282 396	281 906
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	341 128	452 892	330 949
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-881
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	22 575	22 575
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	2 800	2 800
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	341 128	427 517	427 517
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	341 128	452 892	452 892
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	191
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	636 128	735 288	611 974
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	636 128	735 288	734 989
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	166	166	159
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	165	165