

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

645201	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA

3300 Eger Szalapart út 84

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
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
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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	848 393	837 228
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 766	5 006
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	325	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	596	596
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	853 080	842 830
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	853 080	842 830
34	1. Anyagok (21., 241.)	10 020	6 465
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	10 020	6 465
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	5 138	5 642
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 138	5 642
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	12	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	32 357	33 163
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	11 434	10 927
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	43 803	44 090
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	58 961	56 197
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	912 041	899 027
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	857 572	824 233
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	857 572	824 233
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	857 572	824 233
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	31 953	33 163
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	416	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	32 369	33 163
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	32 369	33 163
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	4 543	5 520
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 543	5 520
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	6 123	25 184
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	6 123	25 184
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	10 666	30 704
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11 434	10 927
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	11 434	10 927
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	11 434	10 927
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	22 100	41 631
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	912 041	899 027

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	202 927	194 082	183 682
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	30 024	30 024	29 825
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	967	990
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	232 951	225 073	214 497
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	8 065	7 983
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	232 951	233 138	222 480
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 252	10 952	11 548
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 153	12 785	12 345
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 405	23 737	23 893
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	560	568
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 405	24 297	24 461
18	Végkielégítés	251	251	251
19	Jubileumi jutalom	5 677	5 677	6 247
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 370	1 415
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 928	7 298	7 913
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	164	204
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 928	7 462	8 117
28	Közlekedési költségtérítés	3 520	4 919	4 835
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	6 760
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	3 898
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 520	4 919	15 493
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	238	675
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 520	5 157	16 168
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	15 853	35 954	47 299
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	962	1 447
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 853	36 916	48 746
43	Állományba nem tartozók juttatásai	537	5 178	3 936
48	Külső személyi juttatások (43+47)	537	5 178	3 936
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	249 341	275 232	275 162
50	Szociális hozzájárulási adó	69 854	73 510	69 396
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	3 877
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	69 854	73 510	73 273

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 000	26 409	23 419
02	Gyógyszerbeszerzés	1 000	1 111	1 110
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	595	594
05	Könyv beszerzése	20	20	11
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	700	860	933
10	Szakmai anyagok beszerzése	500	1 390	1 485
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	210	852
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	535	534
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 500	3 365	2 188
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	26 120	34 495	31 126
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	635	634
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	120	120
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	302	302
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 050	1 057	1 056
19	Vásárolt élelmiszer	200	500	508
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	20
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	5
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 500	2 666
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 000	4 425	4 424
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	17 809	20 738	18 570
26	Víz- és csatornadíjak	400	741	716
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	10 452	2 657
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 150	4 519	4 012
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	25 859	43 875	33 578
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 100	3 610	3 600
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 000	13 333	12 287
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	763
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	12 000	13 333	13 050
41	Belföldi kiküldetés	60	60	34
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	60	60	34
54	Egyéb befizetési kötelezettség	700	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	700	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 270	2 768	2 765
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	132	132
60	Díjak, egyéb befizetések	780	1 440	1 423
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 050	4 340	4 320
68	Egyéb dologi kiadások	0	221	371
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	72 939	100 991	87 135

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	21 703
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	559
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	22 262	22 262
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	2 029
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	3 319	2 029	2 029
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	3 319	24 291	24 291

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	18 302	3 302
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 892	892
06	Felújítások (01+...+05)	0	23 194	4 194
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 028	2 028
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	548	548
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	2 576	2 576

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 400	1 400	1 347
03	Egyéb saját bevétel	0	0	91
08	Intézményi ellátási díjak	63 000	65 189	65 455
09	Alkalmazottak térítése	2 532	2 532	1 844
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	390
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	66 932	69 121	69 127
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	900	900	894
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	900	900	894
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	67 832	70 021	70 021

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	269
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	17 574
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	17 843	17 843
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	17 843	17 843
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	14 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	14 000	14 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	14 000	14 000

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	32 369	32 369
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	32 369	32 369
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	327 621	365 561	365 561
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	327 621	365 561	365 561
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	327 621	397 930	397 930

21 - Kiadások tevékenységként									
#	Megnevezés	Összesen	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	222 480	5 928	186 377	0	19 292	4 471	6 412	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	48 746	1 128	41 777	8	4 146	1 369	318	
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 936	0	427	0	33	14	3 462	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	275 162	7 056	228 581	8	23 471	5 854	10 192	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	73 273	1 960	61 530	0	6 381	1 596	1 806	
06	Készletbeszerzés 03/14	31 126	110	27 152	0	1 976	861	1 027	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 056	0	980	0	53	23	0	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	33 578	0	26 405	375	1 839	788	4 171	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 600	0	3 600	0	0	0	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	13 050	30	11 038	101	752	326	803	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	34	3	31	0	0	0	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	4 320	0	4 196	0	85	37	2	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	371	1	261	0	4	2	103	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	87 135	144	73 663	476	4 709	2 037	6 106	
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	21 703	0	21 703	0	0	0	0	
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	559	0	0	0	0	0	559	
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	22 262	0	21 703	0	0	0	559	
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	2 029	0	2 029	0	0	0	0	
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	2 029	0	2 029	0	0	0	0	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	24 291	0	23 732	0	0	0	559	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+04/58+12/50	459 861	9 160	387 506	484	34 561	9 487	18 663	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	4 194	0	4 194	0	0	0	0	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	2 576	0	2 576	0	0	0	0	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	6 770	0	6 770	0	0	0	0	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	466 631	9 160	394 276	484	34 561	9 487	18 663	
87	Kiadások összesen (82+86)	466 631	9 160	394 276	484	34 561	9 487	18 663	

22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	69 127	2 749	0	65 743	193	442
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	1 347	905	0	0	0	442
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	65 455	0	0	65 262	193	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	894	742	0	0	33	119
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	70 021	3 491	0	65 743	226	561
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	269	0	0	269	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	17 574	0	17 574	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	17 843	0	17 574	269	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	17 843	0	17 574	269	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	87 864	3 491	17 574	66 012	226	561
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	14 000	0	0	14 000	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	14 000	0	0	14 000	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	14 000	0	0	14 000	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	14 000	0	0	14 000	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	101 864	3 491	17 574	80 012	226	561
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	365 561	0	0	347 418	0	18 143
85	Maradvány igénybevétele 10/20	32 369	0	0	32 369	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	397 930	0	0	379 787	0	18 143
88	Bevételek összesen (82+87)	499 794	3 491	17 574	459 799	226	18 704

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)	249 341	0	9 282	14 184	2 425	25 891	275 232	275 162
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	69 854	0	2 507	615	534	3 656	73 510	73 273
03	Dologi kiadások (03/69)	72 939	0	0	5 892	22 160	28 052	100 991	87 135
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	3 319	0	0	7 649	13 323	20 972	24 291	24 291
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	395 453	0	11 789	28 340	38 442	78 571	474 024	459 861
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	23 194	23 194	23 194	4 194
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	2 576	2 576	2 576	2 576
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	25 770	25 770	25 770	6 770
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	395 453	0	11 789	28 340	64 212	104 341	499 794	466 631
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	395 453	0	11 789	28 340	64 212	104 341	499 794	466 631
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	67 832	0	0	2 189	0	2 189	70 021	70 021
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	17 843	17 843	17 843	17 843
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	67 832	0	0	2 189	17 843	20 032	87 864	87 864
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	67 832	0	0	2 189	31 843	34 032	101 864	101 864
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	327 621	0	11 789	26 151	0	37 940	365 561	365 561
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	32 369	32 369	32 369	32 369
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	395 453	0	11 789	28 340	64 212	104 341	499 794	499 794

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	32 357
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	32 369
06	Bevételek (+)	467 425
07	Kiadások (-)	466 631
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	33 163
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	33 163

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	11 434
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	20 350
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	20 350
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	20 857
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	20 857
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 927

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	6 009	0	0	1 248	0	0	7 257
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	17 063	0	0	3 470	0	0	20 533
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 170	0	0	453	0	0	3 623
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	19 023	0	0	840	812	7 983	28 658
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	65 973	0	0	11 380	178	0	77 531
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	70 464	0	0	12 314	0	0	82 778
43	pedagógus I.	1	1 980	0	0	120	0	0	2 100
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	137	183 682	0	0	29 825	990	7 983	222 480
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	137	183 682	0	0	29 825	990	7 983	222 480
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	148	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	12	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	10	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	131	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	8	8	0	48	55	103	111
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	48	56	104	112
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	2	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	9	0	27	27
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	11	1	30	30
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	18	61	59	138	148
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	18	61	59	138	148
38	I. funkció csoport	0	8	8	0	48	56	104	112
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	18	11	1	30	30

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)	895	991 692	0	29 107	11 379	0	0	0	0	1 033 073
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	2 028	0	0	0	0	0	2 028
03	- Felújítás	0	3 302	0	0	0	0	0	0	0	3 302
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	892	0	548	0	0	0	0	0	1 440
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	4 194	0	2 576	0	0	0	0	0	6 770
08	- Téritésmentes átvétel	0	0	0	451	0	0	0	0	0	451
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	451	0	0	0	0	0	451
12	- Összes növekedés (05+11)	0	4 194	0	3 027	0	0	0	0	0	7 221
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	2 174
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	2 174
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	895	995 886	0	29 960	11 379	0	0	0	0	1 038 120
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	895	143 299	0	25 341	11 054	0	0	0	0	180 589
23	- Növekedés	0	15 359	0	1 787	325	0	0	0	0	17 471
24	- Csökkenés	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	2 174
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	895	158 658	0	24 954	11 379	0	0	0	0	195 886
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	895	158 658	0	24 954	11 379	0	0	0	0	195 886
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	837 228	0	5 006	0	0	0	0	0	842 234
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	895	0	0	21 170	11 379	0	0	0	0	33 444

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	451 186	499 794
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	419 233	459 862
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	419 233	459 862
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	6 769
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	6 769
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	419 233	466 631
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	31 953	33 163
10	D. Bevételi előirányzat	451 186	499 794
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	451 602	499 794
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	451 602	499 794
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	416	0
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	32 369	33 163
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	32 369	33 163
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	32 369	33 163
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	32 369	33 163
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	10 666	30 704
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	10 666	11 704
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	19 000
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	21 703	2 459
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	21 703	2 459

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 148
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	50
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)	19 864
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)	23 412
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 258
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	6 132
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	69 182
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 643
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 061
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	42 478
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	906
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	906

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	10 020	0	0	0	6 465	0
14	Egyéb követelések	5 138	0	0	0	5 642	0
18	Idegen pénzeszközök	11 434	0	0	0	10 927	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	26 592	0	0	0	23 034	0
20	Eszközök összesen (08+19)	26 592	0	0	0	23 034	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
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	5 138	0	70 525	0	0	75 663	0	1 472	68 549	3 666	1 976	5 642
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	5 138	0	70 525	0	0	75 663	0	1 472	68 549	3 666	1 976	5 642

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)	10 666	0	114 983	0	0	125 649	0	10 666	84 279	0	30 704	30 704
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	4 543	0	89 799	0	0	94 342	0	4 543	84 279	0	5 520	5 520
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	2 576	0	0	2 576	0	0	2 576	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	4 194	0	0	4 194	0	0	4 194	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 543	0	83 029	0	0	87 572	0	4 543	77 509	0	5 520	5 520
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 123	0	25 184	0	0	31 307	0	6 123	0	0	25 184	25 184
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	6 123	0	25 184	0	0	31 307	0	6 123	0	0	25 184	25 184
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	10 666	0	114 983	0	0	125 649	0	10 666	84 279	0	30 704	30 704

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	19 000	0	0	0	0	19 000
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	19 000	0	0	0	0	19 000
11	Személyi juttatások	70	0	0	0	0	70
13	Dologi kiadások	11 634	0	0	0	0	11 634
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	11 704	0	0	0	0	11 704
27	Kiadások összesen (10+21+26)	30 704	0	0	0	0	30 704

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)	249 341	275 232	275 232	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 854	73 510	73 510	0
08	Dologi kiadások (06+07)	72 939	100 991	100 991	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	3 319	24 291	24 291	0
18	Beruházások	0	2 576	2 576	0
19	Felújítások	0	23 194	23 194	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	395 453	499 794	499 794	0
30	Intézményi működési bevételek	67 832	70 021	70 021	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	17 843	17 843	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	14 000	14 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	67 832	101 864	101 864	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	327 621	397 930	397 930	0
55	Költségvetési támogatás	327 621	365 561	365 561	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	32 369	32 369	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	222 481	222 480	1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	48 746	48 746	0
03	Külső személyi juttatások	3 936	3 936	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	275 162	275 162	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 273	73 273	0
06	Dologi kiadások	82 803	82 444	359
07	Egyéb különféle kiadások	4 320	4 691	-371
08	Dologi kiadások (06+07)	87 123	87 135	-12
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	22 262	22 262	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 028	2 029	-1
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	24 291	24 291	0
18	Beruházások	2 576	2 576	0
19	Felújítások	4 194	4 194	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	466 619	466 631	-12
30	Intézményi működési bevételek	70 021	70 021	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	17 574	17 574	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	269	269	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	17 843	17 843	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	14 000	14 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	14 000	14 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	101 864	101 864	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	364 755	364 767	-12
55	Költségvetési támogatás	365 561	365 561	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	32 369	-32 369

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	101 864	0	0	101 864
02	Költségvetési beszámoló	101 864	0	0	101 864

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	466 619	0	466 619
02	Költségvetési beszámoló	466 631	0	466 631
03	Eltérés (1-2)	-12	0	-12
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-12	0	-12
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-12	0	-12
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-12	0	-12

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)	232 951	233 138	222 480
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 853	36 916	48 746
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	537	5 178	3 936
04	Személyi juttatások (01+02+03)	249 341	275 232	275 162
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	69 854	73 510	73 273
07	Dologi kiadások (=03/69)	72 939	100 991	87 135
10	ebből: Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	700	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	22 262	22 262
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	3 319	2 029	2 029
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	3 319	24 291	24 291
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	395 453	474 024	459 861
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	23 194	4 194
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	2 576	2 576
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	25 770	6 770
37	Költségvetési kiadások (21+36)	395 453	499 794	466 631
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	67 832	70 021	70 021
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	17 843	17 843
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	17 843	17 843
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	67 832	87 864	87 864
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	14 000	14 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	14 000	14 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	14 000	14 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	67 832	101 864	101 864
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	327 621	397 930	364 767
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	32 369	32 369
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	327 621	365 561	365 561
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	327 621	397 930	397 930
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	395 453	499 794	466 631
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	395 453	499 794	499 794
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	148	148	148
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	148

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	327 621	0	11 789	26 151	0	37 940	365 561	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	32 357
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	33 163