

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 számjelle

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FOGYATÉKOS GYERMEKEK OTTHONA

9400 Sopron Tómalom utca 23

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
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	236
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	236
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 588	1 425
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	69
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 588	1 494
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 588	1 730
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 318	4 430
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 318	4 430
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	661	258
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 487	3 259
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	45	45
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 193	3 562
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	14 784	4 245
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 523	573
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 523	573
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	16 307	4 818
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	45	45
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	522	604
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	567	649
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	24 385	13 459
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	25 973	15 189
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	19 399	19 399
78	I. Tartós tőke (76+77)	19 399	19 399
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-21 740	-18 147
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	897
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-21 740	-17 250
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	-2 341	2 149
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	14 598	4 651
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	728	-1 837
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	1 527
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	15 326	4 341
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	15 326	4 341
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	11 010	7 198
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11 010	7 198
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	430	375
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	430	375
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	11 440	7 573
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	25	553
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 523	573
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 523	573
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 548	1 126
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	12 988	8 699

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	25 973	15 189

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	123 480	113 054	113 273
02	Illetménykiegészítések	120	120	120
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 592	20 592	17 774
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 892	1 892	2 605
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	146 084	135 658	133 772
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 953	3 953	3 661
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	150 037	139 611	137 433
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 189	13 846	10 440
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 500	6 656	7 358
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 689	20 502	17 798
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	672	672	470
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 361	21 174	18 268
18	Végkielégítés	0	0	1 053
19	Jubileumi jutalom	463	463	1 142
22	Egyéb sajátos juttatások	2 557	1 523	1 523
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 020	1 986	3 718
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	69
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 020	1 986	3 787
28	Közlekedési költségterítés	1 800	1 800	1 746
29	Étkezési hozzájárulás	12 060	8 279	8 278
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	2 348
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	13 860	10 079	12 372
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	66	66	322
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	13 926	10 145	12 694
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	38 569	32 567	33 888
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	738	738	861
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39 307	33 305	34 749
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 296	1 296	2 401
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 296	1 296	2 401
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	190 640	174 212	174 583
50	Szociális hozzájárulási adó	46 236	43 207	43 962
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	1 000	1 447
53	Táppénz hozzájárulás	1 500	1 752	550
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	48 736	45 959	45 959

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	25 001	24 894	24 735
02	Gyógyszerbeszerzés	4 100	4 671	4 640
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	944	698
06	Folyóirat beszerzése	0	64	64
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	62	62
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	462	462
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	39	39
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 837	1 838
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	870	870	503
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	6 648	6 648
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	29 971	40 491	39 689
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	574	607	588
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168	177	108
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	742	784	696
19	Vásárolt élelmiszer	0	17	17
20	Bérelti és lízing díjak	9 834	9 969	9 969
22	Szállítási szolgáltatás díja	21	21	4
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 693	12 270	12 248
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	13 398	13 386
26	Víz- és csatornadíjak	4 754	4 254	4 036
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 108	4 914	4 254
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 500	4 723	4 520
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	746	746
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	45 410	50 312	49 180
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	2 644	2 644
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	22 159	22 159
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	5 869	2 869
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	28 028	25 028
41	Belföldi kiküldetés	0	65	65
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	65	65
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 649	1 649
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 313	3 313
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	132	132
60	Díjak, egyéb befizetések	0	132	132
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	5 226	5 226
68	Egyéb dologi kiadások	0	1	1
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	76 123	127 551	122 529

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	1 479
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	1 479	1 479
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	1 479	1 479

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	186	186
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	521	520
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	190	191
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	897	897

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	82
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	82

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 245	3 147	3 147
03	Egyéb saját bevétel	0	2 946	2 946
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	240	240	277
08	Intézményi ellátási díjak	84 973	86 278	86 159
09	Alkalmazottak térítése	2 272	2 272	2 355
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	4 297	4 297
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	89 730	99 180	99 181
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 220	3 355	3 354
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	1 220	3 355	3 354
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	90 950	102 535	102 535

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	1 885
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	2 243	1 885
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	2 243	1 885

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	15 277	13 798
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	15 277	13 798
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	224 549	230 043	230 043
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	224 549	230 043	230 043
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	224 549	245 320	243 841
36	Átfutó bevételek	0	0	528
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	528

21 - Kiadások tevékenységként									
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	137 433	0	0	3 320	7 256	118 412	7 370	1 075
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	34 749	0	0	360	1 716	30 219	2 215	239
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 401	0	0	0	0	2 189	167	45
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	174 583	0	0	3 680	8 972	150 820	9 752	1 359
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	45 959	0	0	982	2 239	39 863	2 532	343
06	Készletbeszerzés 03/14	39 689	1 412	1 495	0	12	33 733	1 712	1 325
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	696	0	0	0	0	630	59	7
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	49 180	0	0	0	0	44 769	2 496	1 915
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2 644	0	0	0	0	2 448	112	84
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	25 028	0	0	0	2	22 872	1 282	872
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	65	0	0	0	0	63	2	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	5 226	0	0	36	93	4 737	302	58
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1	0	0	0	0	1	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	122 529	1 412	1 495	36	107	109 253	5 965	4 261
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	1 479	0	0	0	0	1 479	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	1 479	0	0	0	0	1 479	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	1 479	0	0	0	0	1 479	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	344 550	1 412	1 495	4 698	11 318	301 415	18 249	5 963
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	897	0	0	0	0	897	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	897	0	0	0	0	897	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	345 447	1 412	1 495	4 698	11 318	302 312	18 249	5 963
87	Kiadások összesen (82+86)	345 447	1 412	1 495	4 698	11 318	302 312	18 249	5 963

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló- gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekothoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	99 181	4 116	4 213	85 480	5 369	3
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	3 147	134	3 013	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	277	0	0	277	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	86 159	0	0	80 787	5 369	3
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	3 354	1 111	1 138	1 105	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	102 535	5 227	5 351	86 585	5 369	3
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kölségvetési szervektől 09/36	1 885	0	0	1 885	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	1 885	0	0	1 885	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 885	0	0	1 885	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	104 420	5 227	5 351	88 470	5 369	3
82	Kölségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09 /124	104 420	5 227	5 351	88 470	5 369	3
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	230 043	0	0	230 043	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	13 798	0	0	13 798	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	243 841	0	0	243 841	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	348 261	5 227	5 351	332 311	5 369	3

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)	190 640	0	5 346	2 580	-24 354	-16 428	174 212	174 583
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	48 736	0	1 443	430	-4 650	-2 777	45 959	45 959
03	Dologi kiadások (03/69)	76 123	0	0	7 280	44 148	51 428	127 551	122 529
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	1 479	1 479	1 479	1 479
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	315 499	0	6 789	10 290	16 623	33 702	349 201	344 550
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	897	897	897	897
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	897	897	897	897
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	315 499	0	6 789	10 290	17 520	34 599	350 098	345 447
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	82
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	315 499	0	6 789	10 290	17 520	34 599	350 098	345 529
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	90 950	0	0	11 585	0	11 585	102 535	102 535
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	2 243	2 243	2 243	1 885
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	90 950	0	0	11 585	2 243	13 828	104 778	104 420
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	90 950	0	0	11 585	2 243	13 828	104 778	104 420
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	224 549	0	6 789	-1 295	0	5 494	230 043	230 043
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	15 277	15 277	15 277	13 798
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	528
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	315 499	0	6 789	10 290	17 520	34 599	350 098	348 789

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 784
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	14 784
06	Bevételek (+)	334 991
07	Kiadások (-)	345 530
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 245
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 245

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1 523
05	Egyéb letéti bevételek	24 175
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	24 175
10	Egyéb letétek kiadásai	25 125
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	25 125
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	573

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	3 376	0	0	888	0	0	4 264
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 563	0	0	1 046	0	0	5 609
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	26 819	0	0	3 408	639	0	30 866
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	51 689	120	0	8 878	492	0	61 179
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	30 487	0	0	3 554	1 474	0	35 515
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	90	116 934	120	0	17 774	2 605	0	137 433
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	90	116 934	120	0	17 774	2 605	0	137 433
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	90	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	85	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	2	2	9	33	23	65	67
03	Összesen (01+02)	0	2	2	9	33	23	65	67
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	13	3	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	14	8	0	22	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	2	3	23	41	23	87	90
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	2	3	23	41	22	86	89
38	I. funkció csoport	0	2	2	9	33	22	64	66
40	III. funkció csoport	1	0	1	14	8	0	22	23
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	1	1	1
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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)	520	0	0	32 864	10 691	0	0	0	0	44 075
02	- Beszerzés, létesítés	186	0	0	520	0	0	0	0	0	706
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	50	0	0	140	0	0	0	0	0	190
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	236	0	0	660	0	0	0	0	0	896
12	- Összes növekedés (05+11)	236	0	0	660	0	0	0	0	0	896
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	756	0	0	33 384	10 691	0	0	0	0	44 831
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	520	0	0	31 235	10 691	0	0	0	0	42 446
23	- Növekedés	0	0	0	823	0	0	0	0	0	823
24	- Csökkenés	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	520	0	0	31 918	10 691	0	0	0	0	43 129
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	41	0	0	0	0	0	41
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	41	0	0	0	0	0	41
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	520	0	0	31 959	10 691	0	0	0	0	43 170
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	236	0	0	1 425	0	0	0	0	0	1 661
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	520	0	0	29 415	10 691	0	0	0	0	40 626

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	332 494	350 098
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	317 896	345 447
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	5 694	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	312 202	345 447
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	317 896	345 447
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	14 598	4 651
10	D. Bevételi előirányzat	97 605	350 098
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	98 333	348 261
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	10 004	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	88 329	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	98 333	348 261
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	728	-1 837
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	15 326	2 814
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	15 326	2 814
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	75
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	49	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	15 277	2 739
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	1 527
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	15 277	4 266
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	13 798	4 266
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	13 798	4 266
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	1 479	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	1 479	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	551
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	36
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)	13 389
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)	22 168
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)	3 589
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)	6 357
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	88 821
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 600
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	85 221

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	3 318	0	0	0	4 430	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	661	0	0	0	258	0
11	Adósok	3 487	0	0	0	3 259	0
14	Egyéb követelések	45	0	0	0	45	0
18	Ídegen pénzeszközök	1 523	0	0	0	573	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	9 034	0	0	0	8 565	0
20	Eszközök összesen (08+19)	9 034	0	0	0	8 565	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó 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	4 148	0	99 648	0	0	103 796	0	4 148	96 131	0	3 517	3 517
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	45	0	90	0	0	135	0	45	45	0	45	45
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	4 193	0	99 738	0	0	103 931	0	4 193	96 176	0	3 562	3 562

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)	11 440	0	111 894	0	0	123 334	0	11 440	104 321	0	7 573	7 573
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	11 010	0	111 519	0	0	122 529	0	11 010	104 321	0	7 198	7 198
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	897	0	0	897	0	0	897	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	942	0	0	0	0	942	0	942	0	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	10 068	0	110 622	0	0	120 690	0	10 068	103 424	0	7 198	7 198
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	430	0	375	0	0	805	0	430	0	0	375	375
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	430	0	375	0	0	805	0	430	0	0	375	375
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	11 440	0	111 894	0	0	123 334	0	11 440	104 321	0	7 573	7 573

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
13	Dologi kiadások	4 341	0	0	0	0	4 341
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	4 341	0	0	0	0	4 341
27	Kiadások összesen (10+21+26)	4 341	0	0	0	0	4 341

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)	190 640	174 212	174 212	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 736	45 959	45 959	0
08	Dologi kiadások (06+07)	76 123	127 551	127 551	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	1 479	1 479	0
18	Beruházások	0	897	897	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	315 499	350 098	350 098	0
30	Intézményi működési bevételek	90 950	102 535	102 535	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	2 243	2 243	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	90 950	104 778	104 778	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	224 549	245 320	245 320	0
55	Költségvetési támogatás	224 549	230 043	230 043	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	15 277	15 277	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	137 062	137 433	-371
02	Nem rendszeres személyi juttatások	30 489	34 749	-4 260
03	Külső személyi juttatások	2 401	2 401	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	169 951	174 583	-4 632
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 977	45 959	-982
06	Dologi kiadások	117 539	117 302	237
07	Egyéb különféle kiadások	5 225	5 227	-2
08	Dologi kiadások (06+07)	122 764	122 529	235
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	1 479	1 479	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	1 479	1 479	0
18	Beruházások	660	897	-237
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	339 831	345 447	-5 616
30	Intézményi működési bevételek	102 535	102 535	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 885	1 885	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 885	1 885	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	104 420	104 420	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	235 411	241 027	-5 616
55	Költségvetési támogatás	230 043	230 043	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	13 798	-13 798
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	372	82	290
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	5 325	0	5 325
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 592	528	1 064
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 067	0	1 067

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	104 420	0	1 592	106 012
02	Költségvetési beszámoló	104 420	0	528	104 948
03	Eltérés (1-2)	0	0	1 064	1 064
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	1 064	1 064
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	0	0	1 064	1 064
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	1 064	1 064

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	339 831	5 697	345 528
02	Költségvetési beszámoló	345 447	82	345 529
03	Eltérés (1-2)	-5 616	5 615	-1
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-5 616	5 615	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-5 616	5 615	-1
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-5 616	5 615	-1

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)	150 037	139 611	137 433
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	39 307	33 305	34 749
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 296	1 296	2 401
04	Személyi juttatások (01+02+03)	190 640	174 212	174 583
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	48 736	45 959	45 959
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 000	1 000	1 447
07	Dologi kiadások (=03/69)	76 123	127 551	122 529
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	1 479	1 479
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	1 479	1 479
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	315 499	349 201	344 550
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	897	897
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	897	897
37	Költségvetési kiadások (21+36)	315 499	350 098	345 447
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	90 950	102 535	102 535
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	2 243	1 885
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	2 243	1 885
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	90 950	104 778	104 420
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	90 950	104 778	104 420
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	224 549	245 320	241 027
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	82
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	15 277	13 798
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	224 549	230 043	230 043
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	224 549	245 320	243 841
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	528
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	315 499	350 098	345 529
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	315 499	350 098	348 789
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	90	90	90
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	92	92