

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

382485	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FÜZESABONYI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK OTTHONA

3390 Füzesabony Tábor utca 52

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
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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások 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
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 001 627	974 443
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	6 086	4 560
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5 000	5 000
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 012 713	984 003
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 012 713	984 003
34	1. Anyagok (21., 241.)	8 376	7 869
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	8 376	7 869
42	2. Adószók (281., 2881.)	6 525	5 572
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 525	5 572
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	103	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	24 703	17 037
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	2 791	2 546
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	27 597	19 583
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	40
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	40
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	42 498	33 064
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 055 211	1 017 067
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 011 807	1 011 807
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 011 807	1 011 807
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-6 777	-26 739
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-6 777	-26 739
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 005 030	985 068
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	22 316	17 658
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	2 490	-888
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	24 806	16 770
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	24 806	16 770
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	9 272	10 409
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 272	10 409
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	13 312	1 967
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	3 944	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	8 898	1 967
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	470	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	22 584	12 376
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	307
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 791	2 546
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 561	1 503
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 791	2 853
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	25 375	15 229
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 055 211	1 017 067

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	197 305	186 296	182 286
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	38 592	29 746	29 746
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	3 075	3 075
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	235 897	219 117	215 107
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 597	18 440	18 440
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	240 494	237 557	233 547
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	31 372	17 356	17 355
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 135	8 810
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	31 372	20 491	26 165
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	273	273
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	31 372	20 764	26 438
18	Végkielégítés	732	831	830
19	Jubileumi jutalom	1 364	1 365	1 364
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 388	1 388
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 096	3 584	3 582
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	106	105
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 096	3 690	3 687
28	Közlekedési költségterítés	4 000	3 277	3 277
29	Étkezési hozzájárulás	0	9 485	9 485
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	1 790	1 790
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	4 000	14 552	14 552
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	50	220	219
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 050	14 772	14 771
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	37 468	38 627	44 299
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	50	599	597
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	37 518	39 226	44 896
43	Állományba nem tartozók juttatásai	876	10 403	10 401
48	Külső személyi juttatások (43+47)	876	10 403	10 401
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	278 888	287 186	288 844
50	Szociális hozzájárulási adó	65 727	72 907	72 831
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 741	1 741
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	65 727	74 648	74 572

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	49 000	53 344	53 343
02	Gyógyszerbeszerzés	8 000	8 974	8 974
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600	879	765
05	Könyv beszerzése	0	8	8
06	Folyóirat beszerzése	30	37	36
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 900	2 381	2 381
10	Szakmai anyagok beszerzése	350	940	482
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	801	800
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	580	531
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 200	5 716	5 353
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	63 730	73 660	72 673
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	319	319
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	150	148
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	130	42
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	580	599	509
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000	32 608	28 919
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 000	10 344	7 059
26	Víz- és csatornadíjak	6 000	10 728	8 727
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	7 619	6 504
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 320	18 205	13 816
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	37 320	79 504	65 025
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 470	4 970	4 949
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	24 206	32 746	32 145
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	900	2 096	1 196
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	25 106	34 842	33 341
60	Díjak, egyéb befizetések	1 000	1 238	968
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 000	1 238	968
68	Egyéb dologi kiadások	0	174	174
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	132 206	194 987	177 639

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	2 222
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	2 222	2 222
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	2 097
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	3 933	2 097
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	6 155	4 319

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	40
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	40

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	450	450	283
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	4 939
03	Egyéb saját bevétel	0	0	126
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 030	1 030	1 147
08	Intézményi ellátási díjak	213 783	213 783	211 332
09	Alkalmazottak térítése	1 500	1 500	1 606
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	20	20	36
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	220 983	220 983	219 469
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 900	1 900	2 126
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	1 900	1 900	2 126
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	222 883	222 883	221 595

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	400
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	0	400
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	0	400

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	24 806	24 806
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	24 806	24 806
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	253 980	315 621	315 621
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	253 980	315 621	315 621
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	253 980	340 427	340 427
36	Átfutó bevételek	0	0	307
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	307

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	278
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	42	334	278
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	42	334	278

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészítő? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	233 547	424	176 400	33 005	3 713	20 005	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	44 896	50	37 562	6 547	325	412	
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 401	0	2 021	37	8 343	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	288 844	474	215 983	39 589	12 381	20 417	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	74 572	129	56 779	11 020	1 110	5 534	
06	Készletbeszerzés 03/14	72 673	1 267	64 268	6 677	91	370	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	509	0	459	50	0	0	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	65 025	16	57 148	7 314	247	300	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	4 949	0	4 480	469	0	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	33 341	319	29 661	3 119	44	198	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	968	0	742	75	74	77	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	174	0	174	0	0	0	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	177 639	1 602	156 932	17 704	456	945	
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi kölségvetési szerveknek 04/22	2 222	0	2 222	0	0	0	
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	2 222	0	2 222	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	2 097	0	1 954	143	0	0	
43	Működési célú pénzeszköztátadások állambháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	2 097	0	1 954	143	0	0	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	4 319	0	4 176	143	0	0	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	278	0	240	38	0	0	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	545 652	2 205	434 110	68 494	13 947	26 896	
82	Kölségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	545 652	2 205	434 110	68 494	13 947	26 896	
87	Kiadások összesen (82+86)	545 652	2 205	434 110	68 494	13 947	26 896	

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	219 469	6 476	177 476	35 245	89	183
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	283	5	11	0	89	178
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 939	4 878	57	0	0	4
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 147	0	1 147	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	211 332	0	176 087	35 245	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	2 126	1 749	304	0	24	49
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	221 595	8 225	177 780	35 245	113	232
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	400	0	400	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	400	0	400	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	400	0	400	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	221 995	8 225	178 180	35 245	113	232
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	221 995	8 225	178 180	35 245	113	232
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	315 621	0	254 356	29 315	12 780	19 170
85	Maradvány igénybevétele 10/20	24 806	0	17 594	3 492	1 555	2 165
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	340 427	0	271 950	32 807	14 335	21 335
88	Bevételek összesen (82+87)	562 422	8 225	450 130	68 052	14 448	21 567

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)	278 888	0	5 307	41 488	-38 497	8 298	287 186	288 844
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	65 727	0	1 433	1 714	5 774	8 921	74 648	74 572
03	Dologi kiadások (03/69)	132 206	0	0	3 374	59 407	62 781	194 987	177 639
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	8 325	-2 170	6 155	6 155	4 319
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	42	0	0	0	292	292	334	278
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	476 863	0	6 740	54 901	24 806	86 447	563 310	545 652
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	476 863	0	6 740	54 901	24 806	86 447	563 310	545 652
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	40
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	476 863	0	6 740	54 901	24 806	86 447	563 310	545 692
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	222 883	0	0	0	0	0	222 883	221 595
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	400
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	222 883	0	0	0	0	0	222 883	221 995
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	222 883	0	0	0	0	0	222 883	221 995
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	253 980	0	6 740	54 901	0	61 641	315 621	315 621
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	24 806	24 806	24 806	24 806
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	307
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	476 863	0	6 740	54 901	24 806	86 447	563 310	562 729

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 703
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	103
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	24 806
06	Bevételek (+)	544 234
07	Kiadások (-)	552 003
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	17 037
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	17 037

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	1 561
05	Egyéb letéti bevételek	40 265
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	40 265
10	Egyéb letétek kiadásai	40 323
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	40 323
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1 503

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	6 612	0	0	1 248	0	0	7 860
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 568	0	0	240	108	0	8 916
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	11 328	0	0	3 468	217	0	15 013
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	16 902	0	0	2 304	1 753	0	20 959
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	92 262	0	0	12 062	997	0	105 321
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	64 622	0	0	10 856	0	0	75 478
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	142	200 294	0	0	30 178	3 075	0	233 547
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	142	200 294	0	0	30 178	3 075	0	233 547
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	142	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	7	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	3	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	130	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 alapfokú 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	0	66	29	95	97
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	66	29	96	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	6	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	7	0	25	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	19	12	0	31	32
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	20	83	35	138	142
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	20	83	35	138	142
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	66	29	96	98
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	6	11	12
40	III. funkció csoport	0	1	1	19	12	0	31	32

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 623	1 387 755	0	39 998	16 696	0	0	0	0	1 446 072
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 623	1 387 755	0	39 998	16 696	0	0	0	0	1 446 072
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 623	386 128	0	33 912	16 696	0	0	0	0	438 359
23	- Növekedés	0	27 184	0	1 526	0	0	0	0	0	28 710
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 623	413 312	0	35 438	16 696	0	0	0	0	467 069
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 623	413 312	0	35 438	16 696	0	0	0	0	467 069
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	974 443	0	4 560	0	0	0	0	0	979 003
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 623	1 285	0	28 883	16 696	0	0	0	0	48 487

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	548 113	563 310
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	523 054	545 652
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	523 054	545 652
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	2 743	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	2 743	0
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	525 797	545 652
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	22 316	17 658
10	D. Bevételi előirányzat	287 034	563 310
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	289 524	562 422
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	289 524	562 422
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	2 490	-888
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	24 806	16 770
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	24 806	16 770
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	24 806	16 770
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	24 806	16 770
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	22 584	16 770
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	22 584	16 770
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	2 222	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	2 222	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 741
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	43

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	8 376	0	0	0	7 869	0
11	Adósok	6 525	0	0	0	5 572	0
18	Idegen pénzeszközök	2 791	0	0	0	2 546	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	17 692	0	0	0	15 987	0
20	Eszközök összesen (08+19)	17 692	0	0	0	15 987	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	6 525	0	214 894	0	0	221 419	0	6 525	209 322	0	5 572	5 572
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	6 525	0	214 894	0	0	221 419	0	6 525	209 322	0	5 572	5 572

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)	22 584	0	0	0	0	22 584	176 891	2 246	184 853	20 338	-7 962	12 376
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	9 272	0	0	0	0	9 272	176 891	279	175 475	8 993	1 416	10 409
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 876	0	0	0	0	2 876	1 416	0	0	2 876	1 416	4 292
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6 396	0	0	0	0	6 396	175 475	279	175 475	6 117	0	6 117
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 312	0	0	0	0	13 312	0	1 967	9 378	11 345	-9 378	1 967
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	3 944	0	0	0	0	3 944	0	0	3 944	3 944	-3 944	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 898	0	0	0	0	8 898	0	1 967	4 964	6 931	-4 964	1 967
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	470	0	0	0	0	470	0	0	470	470	-470	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	22 584	0	0	0	0	22 584	176 891	2 246	184 853	20 338	-7 962	12 376

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	16 770	0	0	0	0	16 770
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	16 770	0	0	0	0	16 770
27	Kiadások összesen (10+21+26)	16 770	0	0	0	0	16 770

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)	278 888	287 186	287 186	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 727	74 648	74 648	0
08	Dologi kiadások (06+07)	132 206	194 987	194 987	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42	334	334	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	6 155	6 155	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	476 863	563 310	563 310	0
30	Intézményi működési bevételek	222 883	222 883	222 883	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	222 883	222 883	222 883	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	253 980	340 427	340 427	0
55	Költségvetési támogatás	253 980	315 621	315 621	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	24 806	24 806	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	239 473	233 547	5 926
02	Nem rendszeres személyi juttatások	38 554	44 896	-6 342
03	Külső személyi juttatások	8 242	10 401	-2 159
04	Személyi juttatások (01+02+03)	286 269	288 844	-2 575
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 648	74 572	76
06	Dologi kiadások	179 632	176 497	3 135
07	Egyéb különféle kiadások	2 484	1 142	1 342
08	Dologi kiadások (06+07)	182 115	177 639	4 476
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	278	278	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	2 222	2 222	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 040	2 097	-57
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	4 262	4 319	-57
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	547 572	545 652	1 920
30	Intézményi működési bevételek	203 930	221 595	-17 665
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	400	400	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	400	400	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	204 330	221 995	-17 665
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	343 243	323 657	19 586
55	Költségvetési támogatás	315 621	315 621	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	24 806	-24 806
57	Nem azonosítható bevétel	18 936	0	18 936
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	40	-40
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 020	307	713

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	204 330	18 936	1 020	224 286
02	Költségvetési beszámoló	221 995	0	307	222 302
03	Eltérés (1-2)	-17 665	18 936	713	1 984
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-17 665	18 936	713	1 984
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-17 665	18 936	713	1 984
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-17 665	18 936	713	1 984

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	547 572	0	547 572
02	Költségvetési beszámoló	545 652	40	545 692
03	Eltérés (1-2)	1 920	-40	1 880
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	1 920	-40	1 880
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1 920	-40	1 880
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1 920	-40	1 880

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)	240 494	237 557	233 547
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	37 518	39 226	44 896
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	876	10 403	10 401
04	Személyi juttatások (01+02+03)	278 888	287 186	288 844
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	65 727	74 648	74 572
07	Dologi kiadások (=03/69)	132 206	194 987	177 639
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	2 222	2 222
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	3 933	2 097
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	6 155	4 319
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	42	334	278
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	476 863	563 310	545 652
37	Költségvetési kiadások (21+36)	476 863	563 310	545 652
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	222 883	222 883	221 595
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	400
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	0	400
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	222 883	222 883	221 995
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	222 883	222 883	221 995
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	253 980	340 427	323 657
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	40
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	24 806	24 806
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	253 980	315 621	315 621
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	253 980	340 427	340 427
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	307
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	476 863	563 310	545 692
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	476 863	563 310	562 729
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	142	142	142
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	137

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 szervi támogatás (10/24)	253 980	0	6 740	54 901	0	61 641	315 621	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 703
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	17 037