

Fejezeti jellemző adatok

20	0201
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási 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
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
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
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	97	36
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	5 160	1 296
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 257	1 332
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	631 827	618 666
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	54 527	56 214
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	37 748	22 641
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	724 102	697 521
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	729 359	698 853
34	1. Anyagok (21., 241.)	393	323
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	393	323
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	291	444
42	2. Adósok (281., 2881.)	5 225	2 151
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 516	2 595
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	8 588	231 396
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	8 588	231 396
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	70	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	71	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	14 568	234 314
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	743 927	933 167
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	83 500	83 500
78	I. Tartós tőke (76+77)	83 500	83 500
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	643 313	391 528
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	643 313	391 528
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	726 813	475 028
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	12 715	231 183
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-4 056	213
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	8 659	231 396
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	8 659	231 396
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	8 455	4 414
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 455	4 414
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	222 329
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	222 329
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	8 455	226 743
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	8 455	226 743
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	743 927	933 167

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	191 640	170 232	156 552
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 792	21 792	25 949
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 344	9 344	12 646
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	222 776	201 368	195 147
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 152	13 942	13 941
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	232 928	215 310	209 088
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 000	30 000	24 347
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	31 057	31 057
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	30 000	61 057	55 404
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 608	1 608	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	31 608	62 665	55 404
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 754	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 883	2 613	2 613
20	Napidíj	0	0	139
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 694	2 405
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 883	4 307	5 157
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 883	4 307	5 157
28	Közlekedési költségtérítés	6 527	6 558	6 620
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 527	6 558	6 620
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 527	6 558	6 620
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40 410	71 922	67 181
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 608	1 608	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	47 772	73 530	67 181
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 000	16 069	16 693
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 000	16 069	16 693
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	287 700	304 909	292 962
50	Szociális hozzájárulási adó	77 000	82 017	78 299
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	357
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	77 000	82 017	78 656

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	31 000	33 355	33 382
02	Gyógyszerbeszerzés	300	597	597
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	674	673
05	Könyv beszerzése	30	30	12
06	Folyóirat beszerzése	0	0	110
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	68
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 000	4 037	3 949
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	26
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	1 054	1 054
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	745	744
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	3 000	2 370
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	38 930	43 692	42 985
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 600	2 600	1 629
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	133	2 739
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 330	1 355	703
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 930	4 088	5 071
19	Vásárolt élelmezés	60	60	419
20	Bérelti és lízing díjak	420	16 954	16 881
22	Szállítási szolgáltatás díja	200	200	838
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 000	19 350	19 766
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 000	12 684	10 542
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	300	300	310
26	Víz- és csatornadíjak	3 700	6 656	6 656
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 606	8 606	7 897
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18 812	59 627	24 945
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	2 000	1 718
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	52 098	126 437	89 972
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	112
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	19 000	41 677	41 008
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 000	1 000	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	20 000	42 677	41 008
41	Belföldi kiküldetés	0	0	637
42	Külföldi kiküldetés	0	294	1 165
43	Reprezentáció	30	30	54
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	30	324	1 856
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	7 200	17 247	17 150
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 044	449
60	Díjak, egyéb befizetések	1 212	4 240	4 350
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 212	5 284	4 799
68	Egyéb dologi kiadások	0	18 088	15 187
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	123 400	257 837	218 140

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	158
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	179 289	8 496
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	13 937	13 937	8 399
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	3 763	3 763	3 758
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	17 700	196 989	20 811

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-70
32	Átfutó kiadások	0	0	-1
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-71

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	12
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 912	32 912	29 386
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 674
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 170	5 170	5 491
08	Intézményi ellátási díjak	29 418	29 418	24 547
09	Alkalmazottak térítése	5 500	5 500	261
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	182
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	718
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	73 000	73 000	62 271
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	2 977	9 936
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 000	8 000	10 171
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	1 053
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	162
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	8 000	10 977	21 322
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	81 000	83 977	83 593

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	0	597
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	597
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	597
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	597

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	19 000
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	78 897
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	97 897	97 897
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	97 897	97 897
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	39 685
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	107
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	39 792	39 792
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	39 792	39 792
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	176 175
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	176 175	176 175
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	176 175	176 175

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	5 545	5 545
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	3 114	3 114
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	8 659	8 659
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	407 700	422 568	422 568
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	17 700	17 700	17 700
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	425 400	440 268	440 268
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	425 400	448 927	448 927

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	5 016
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	600	5 016	5 016
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	600	5 016	5 016

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékosággal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékosággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730251 Fogyatékosággal élők átmeneti otthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosággal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	209 088	0	8 364	0	0	14 636	148 452	2 091	20 909	14 636
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	67 181	0	2 687	0	0	9 405	47 699	672	6 718	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	16 693	0	0	0	0	16 693	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	292 962	0	11 051	0	0	40 734	196 151	2 763	27 627	14 636
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	78 656	0	3 146	0	0	5 506	55 846	787	7 866	5 505
06	Készletbeszerzés 03/14	42 985	645	3 353	8 124	1 719	8 726	17 624	989	1 676	129
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 071	76	396	958	203	1 029	2 079	117	198	15
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	89 972	1 351	7 018	17 005	3 599	18 264	36 888	2 069	3 508	270
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	112	0	0	0	0	0	112	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	41 008	615	3 199	7 751	1 640	8 325	16 813	943	1 599	123
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 856	0	0	0	0	0	1 856	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	17 150	257	1 338	3 241	686	3 481	7 032	394	670	51
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	4 799	72	374	907	192	974	1 968	125	187	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	15 187	229	1 185	2 870	607	3 083	6 226	349	592	46
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	218 140	3 245	16 863	40 856	8 646	43 882	90 598	4 986	8 430	634
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	5 016	0	0	0	0	0	5 016	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	594 774	3 245	31 060	40 856	8 646	90 122	347 611	8 536	43 923	20 775
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	20 811	0	0	0	0	0	20 811	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	20 811	0	0	0	0	0	20 811	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	615 585	3 245	31 060	40 856	8 646	90 122	368 422	8 536	43 923	20 775
87	Kiadások összesen (82+86)	615 585	3 245	31 060	40 856	8 646	90 122	368 422	8 536	43 923	20 775

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszon szerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszon szerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszon szerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730241 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730251 Fogyatékossgal él?k átmeneti otthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	62 271	1 557	4 359	19 117	4 110	9 341	21 483	2 304
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	12	0	0	0	0	0	12	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	29 386	735	2 057	9 021	1 940	4 408	10 138	1 087
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	5 491	137	384	1 686	362	824	1 895	203
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	24 547	614	1 718	7 536	1 620	3 682	8 469	908
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	21 322	0	0	0	0	0	21 322	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	83 593	1 557	4 359	19 117	4 110	9 341	42 805	2 304
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	19 000	0	0	0	0	0	19 000	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	78 897	0	0	0	0	0	78 897	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	97 897	0	0	0	0	0	97 897	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	97 897	0	0	0	0	0	97 897	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	39 685	0	0	0	0	0	39 685	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	107	0	0	0	0	0	107	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	39 792	0	0	0	0	0	39 792	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	39 792	0	0	0	0	0	39 792	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	221 282	1 557	4 359	19 117	4 110	9 341	180 494	2 304
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	597	0	0	0	0	0	597	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	597	0	0	0	0	0	597	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	176 175	0	0	0	0	0	176 175	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	176 175	0	0	0	0	0	176 175	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	176 175	0	0	0	0	0	176 175	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	176 772	0	0	0	0	0	176 772	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	398 054	1 557	4 359	19 117	4 110	9 341	357 266	2 304
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	422 568	0	0	0	0	0	422 568	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	17 700	0	0	0	0	0	17 700	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	8 659	0	0	0	0	0	8 659	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	448 927	0	0	0	0	0	448 927	0
88	Bevételek összesen (82+87)	846 981	1 557	4 359	19 117	4 110	9 341	806 193	2 304

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)	287 700	0	11 821	-9 214	14 602	17 209	304 909	292 962
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	77 000	0	3 192	-2 683	4 508	5 017	82 017	78 656
03	Dologi kiadások (03/69)	123 400	0	0	14 729	119 708	134 437	257 837	218 140
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	600	0	0	0	4 416	4 416	5 016	5 016
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	488 700	0	15 013	2 832	143 234	161 079	649 779	594 774
08	Beruházások (05/17)	17 700	0	0	0	179 289	179 289	196 989	20 811
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	17 700	0	0	0	179 289	179 289	196 989	20 811
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	506 400	0	15 013	2 832	322 523	340 368	846 768	615 585
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	-71
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	506 400	0	15 013	2 832	322 523	340 368	846 768	615 514
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	81 000	0	0	2 977	0	2 977	83 977	83 593
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	97 897	97 897	97 897	97 897
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	39 792	39 792	39 792	39 792
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	81 000	0	0	2 977	137 689	140 666	221 666	221 282
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	597
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	176 175	176 175	176 175	176 175
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	176 175	176 175	176 175	176 772
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	81 000	0	0	2 977	313 864	316 841	397 841	398 054
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	425 400	0	15 013	-145	0	14 868	440 268	440 268
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	8 659	8 659	8 659	8 659
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	506 400	0	15 013	2 832	322 523	340 368	846 768	846 981

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 588
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	8 588
06	Bevételek (+)	838 393
07	Kiadások (-)	615 585
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	231 396
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	231 396

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	5 136	0	0	0	0	0	5 136
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	31 724	0	0	4 827	2 352	0	38 903
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	36 377	0	0	5 527	2 694	0	44 598
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	97 256	0	0	15 595	7 600	0	120 451
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	105	170 493	0	0	25 949	12 646	0	209 088
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	105	170 493	0	0	25 949	12 646	0	209 088
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	105	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	105	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	1	46	24	71	73
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	46	24	71	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	11	18	2	31	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	16	2	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	18	2	31	32
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	12	64	26	102	105
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	12	64	26	102	105
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73
40	III. funkció csoport	0	1	1	11	18	2	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)	15 829	777 253	16 952	108 170	88 806	0	0	0	0	990 058
02	- Beszerzés, létesítés	158	8 496	0	8 399	0	0	0	0	0	17 053
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	43	505	0	3 211	0	0	0	0	0	3 759
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	201	9 001	0	11 610	0	0	0	0	0	20 812
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	16 842	0	0	0	0	0	16 842
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	16 842	0	0	0	0	0	16 842
12	- Összes növekedés (05+11)	201	9 001	0	28 452	0	0	0	0	0	37 654
13	- Értékesítés	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	9 726	0	0	0	0	0	9 726
16	- Selejtezés, megsemmisülés	1 290	0	0	1 086	0	0	0	0	0	2 376
19	- Egyéb csökkenés	0	7 314	0	0	0	0	0	0	0	7 314
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 290	7 314	0	10 812	5 500	0	0	0	0	24 916
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	14 740	778 940	16 952	125 810	83 306	0	0	0	0	1 002 796
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 572	143 132	0	54 790	51 058	0	0	0	0	259 552
23	- Növekedés	4 126	15 995	0	15 662	15 107	0	0	0	0	50 890
24	- Csökkenés	1 290	0	0	856	5 500	0	0	0	0	7 646
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	13 408	159 127	0	69 596	60 665	0	0	0	0	302 796
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 294	1 147	-1 147	0	0	0	0	0	1 147
28	- Csökkenés	0	1 147	1 147	-1 147	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	1 147	0	0	0	0	0	0	0	1 147
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	13 408	160 274	0	69 596	60 665	0	0	0	0	303 943
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 332	618 666	16 952	56 214	22 641	0	0	0	0	698 853
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 441	40	0	24 137	8 843	0	0	0	0	34 461

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	794 940	846 768
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	736 735	594 774
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	736 735	594 774
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	45 490	20 811
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	45 490	20 811
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	782 225	615 585
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	12 715	231 183
10	D. Bevételi előirányzat	794 940	846 768
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	741 581	649 232
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	649 232
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	49 303	197 749
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	197 749
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	790 884	846 981
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-4 056	213
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	8 659	231 396
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	8 659	231 396
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	8 659	231 396
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	8 659	231 396
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	8 659	231 183
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	8 659	55 005
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	176 178
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	213
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	213

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 741
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	51
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	44 406
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	29 296
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	24 902
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	11 718
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8 789
08	- munkaerő-piaci járulék	4 395
11	- táppénz összege (eFt)	1 218
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	14 604
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)	23 703
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)	22 190
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)	6 540
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)	5 991

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	393	0	0	0	323	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	291	0	0	0	444	0
11	Adósok	5 225	0	0	0	2 151	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	5 909	0	0	0	2 918	0
20	Eszközök összesen (08+19)	5 909	0	0	0	2 918	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5 516	-1	58 925	0	0	64 440	0	5 515	56 330	0	2 595	2 595
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	5 516	-1	58 925	0	0	64 440	0	5 515	56 330	0	2 595	2 595

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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	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)	8 455	0	510 744	0	0	519 199	-2 591	8 455	281 410	0	226 743	226 743
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	8 455	0	232 702	0	0	241 157	-2 591	8 455	225 697	0	4 414	4 414
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	3 108	0	17 703	0	0	20 811	0	3 108	17 703	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 007	0	52 463	0	0	53 470	-2 591	1 007	52 461	0	-2 589	-2 589
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 340	0	162 536	0	0	166 876	0	4 340	155 533	0	7 003	7 003
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	278 042	0	0	278 042	0	0	55 713	0	222 329	222 329
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	222 329	0	0	222 329	0	0	0	0	222 329	222 329
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	55 713	0	0	55 713	0	0	55 713	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	8 455	0	510 744	0	0	519 199	-2 591	8 455	281 410	0	226 743	226 743

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
02	Beruházások	176 178	0	0	0	0	176 178
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	176 178	0	0	0	0	176 178
11	Személyi juttatások	11 947	0	0	0	0	11 947
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 361	0	0	0	0	3 361
13	Dologi kiadások	39 697	0	0	0	0	39 697
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	55 005	0	0	0	0	55 005
27	Kiadások összesen (10+21+26)	231 183	0	0	0	0	231 183

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)	287 700	304 909	304 909	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 000	82 017	82 017	0
08	Dologi kiadások (06+07)	123 400	257 837	257 837	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	5 016	5 016	0
18	Beruházások	17 700	196 989	196 989	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	506 400	846 768	846 768	0
30	Intézményi működési bevételek	81 000	83 977	83 977	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	97 897	97 897	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	39 792	39 792	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	176 175	176 175	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	81 000	397 841	397 841	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	425 400	448 927	448 927	0
55	Költségvetési támogatás	425 400	440 268	440 268	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	8 659	8 659	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	209 088	209 088	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	67 181	67 181	0
03	Külső személyi juttatások	16 693	16 693	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	292 962	292 962	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 656	78 656	0
06	Dologi kiadások	213 340	198 154	15 186
07	Egyéb különféle kiadások	4 799	19 986	-15 187
08	Dologi kiadások (06+07)	218 139	218 140	-1
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 016	5 016	0
18	Beruházások	20 811	20 811	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	615 585	615 585	0
30	Intézményi működési bevételek	84 191	83 593	598
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	24 072	97 897	-73 825
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	24 072	97 897	-73 825
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	39 792	39 792	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	39 792	39 792	0
42	Felhalmozási bevételek	0	597	-597
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	250 000	176 175	73 825
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	250 000	176 175	73 825
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	398 054	398 054	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	217 530	217 531	-1
55	Költségvetési támogatás	440 268	440 268	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	8 659	-8 659
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-71	71
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	70	0	70

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	398 054	0	0	398 054
02	Költségvetési beszámoló	398 054	0	0	398 054

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	615 585	0	615 585
02	Költségvetési beszámoló	615 585	-71	615 514
03	Eltérés (1-2)	0	71	71
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	71	71
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	71	71
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	71	71

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)	232 928	215 310	209 088
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	47 772	73 530	67 181
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 000	16 069	16 693
04	Személyi juttatások (01+02+03)	287 700	304 909	292 962
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	77 000	82 017	78 656
07	Dologi kiadások (=03/69)	123 400	257 837	218 140
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	600	5 016	5 016
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	488 700	649 779	594 774
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	17 700	196 989	20 811
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	17 700	196 989	20 811
37	Költségvetési kiadások (21+36)	506 400	846 768	615 585
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	81 000	83 977	83 593
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	97 897	97 897
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	97 897	97 897
47	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	39 792	39 792
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	39 792	39 792
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	81 000	221 666	221 282
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	597
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	597
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	176 175	176 175
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	176 175	176 175
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	176 175	176 772
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	81 000	397 841	398 054
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	425 400	448 927	217 531
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-71
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	5 545	5 545
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	3 114	3 114
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	425 400	440 268	440 268
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	425 400	448 927	448 927
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	506 400	846 768	615 514
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	506 400	846 768	846 981
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	111	105	105
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	105	105