

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="791452"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	551
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	551
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 154	1 564
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	470	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 624	1 564
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 624	2 115
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	9 720	14 101
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	9 720	14 101
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	9 720	14 101
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 496	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4 286	15 101
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	6 782	15 101
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	16 502	29 202
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	19 126	31 317
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	2 624	-7 589
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2 624	-7 589
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 624	-7 589
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	16 502	28 777
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	16 501	28 776
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	1	1
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	16 502	28 777
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	16 502	28 777
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	0	4 791
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	4 791
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	4 913
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	3 409
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	1 079
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	425
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	9 704
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	425
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	425
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	10 129
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	19 126	31 317

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	134 546	139 805	124 480
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 640	2 740	2 502
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	175
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	137 186	142 545	127 157
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	3 170
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	137 186	142 545	130 327
10	Jutalom (normatív)	1 297	19 347	13 279
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	2 100	1 633
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 631	1 631	3 617
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	9 365	12 121
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 928	32 443	30 650
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	1 123
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 928	32 443	31 773
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 736	0	0
18	Végkielégítés	0	0	363
19	Jubileumi jutalom	1 013	1 013	522
21	Biztosítási díjak	0	0	332
22	Egyéb sajátos juttatások	280	280	1 200
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 293	1 293	2 417
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	24
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 293	1 293	2 441
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	344
28	Közlekedési költségtérítés	3 229	3 329	5 206
29	Étkezési hozzájárulás	0	2 629	5 834
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	9 672	10 963	872
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	12 901	16 921	12 256
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	402
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 901	16 921	12 658
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	17 122	50 657	45 323
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	1 549
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 858	50 657	46 872
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 040	5 227	9 465
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 040	5 227	9 465
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	158 084	198 429	186 664
50	Szociális hozzájárulási adó	39 124	48 051	46 108
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 701	2 550	2 359
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	206
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	40 825	50 601	48 673

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
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	13 125	14 176	13 992

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	80	80	82
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 741	4 055	2 232
05	Könyv beszerzése	200	200	129
06	Folyóirat beszerzése	250	250	134
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 823	1 823	850
10	Szakmai anyagok beszerzése	300	300	418
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 250	3 122	1 142
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 400	3 400	2 401
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 150	1 417	2 977
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 294	14 747	10 365
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 900	4 400	3 821
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	872	902	921
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	200	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 772	5 502	4 742
19	Vásárolt ételmezés	25 468	25 468	23 697
20	Bérelti és lízing díjak	0	80	246
22	Szállítási szolgáltatás díja	300	499	675
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 704	6 654	4 682
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 475	5 075	3 654
26	Víz- és csatornadíjak	881	2 806	1 015
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 429	8 029	6 877
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 893	3 373	2 857
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	120	91
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	331
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	144	145	49
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	44 294	52 249	44 174
34	Vásárolt közszolgáltatások	9 838	16 690	13 308
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	17 489	20 485	16 252
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	17 489	20 485	16 252
41	Belföldi kiküldetés	0	250	7
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	250	7
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 087	1 089
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	1 087	1 089
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 895	2 651	2 262
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	3 858	3 637
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 446	1 446	400
60	Díjak, egyéb befizetések	68	68	146
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	7 267	8 023	6 445
68	Egyéb dologi kiadások	3 336	3 714	5 691
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	101 290	122 747	102 073

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	27 090
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	27 090	27 090
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	27 090	27 090

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	520	520
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	728	500
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	335	275
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	1 583	1 295

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	-2 496
32	Átfutó kiadások	0	0	10 815
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	8 319

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	0	431	465
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	120	414
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1 476	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	2 027	879
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	399	113
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	399	113
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	2 426	992

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	857
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	13 435
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	18 383
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	39	31 607	32 675
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	39	31 607	32 675

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	15 841	34 224
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	660	660
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	16 501	34 884
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	302 062	350 895	345 120
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	923	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	302 062	351 818	345 120
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	302 062	368 319	380 004
36	Átfutó bevételek	0	0	425
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	425

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	717
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 902	1 902	717
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 902	1 902	717

21 - Kiadások tevékenységként										
#	Megnevezés	Összesen	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892015 Gyermekjóléti szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8892041 Kapcsolattartási ügyelet Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	130 327	15 234	5 376	35 223	1 852	0	5 338	67 304	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	46 872	6 127	3 197	12 355	354	0	1 557	23 282	
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 465	4 558	231	2 250	1 368	80	404	574	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	186 664	25 919	8 804	49 828	3 574	80	7 299	91 160	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	48 673	7 029	2 324	12 976	969	19	1 843	23 513	
06	Készletbeszerzés 03/14	10 365	881	759	1 623	198	0	138	6 766	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 742	309	221	1 466	73	0	92	2 581	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	44 174	4 432	5 038	3 423	139	0	20 337	10 805	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	13 308	1 526	129	1 257	5 459	0	48	4 889	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	16 252	1 551	1 506	1 732	530	0	5 528	5 405	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7	7	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	7 534	338	160	663	55	0	111	6 207	
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5 691	326	173	311	2 803	0	78	2 000	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	102 073	9 370	7 986	10 475	9 257	0	26 332	38 653	
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	27 090	0	0	0	0	0	0	27 090	
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	27 090	0	0	0	0	0	0	27 090	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	27 090	0	0	0	0	0	0	27 090	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	717	706	0	0	0	0	0	11	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	365 217	43 024	19 114	73 279	13 800	99	35 474	180 427	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	366 512	43 024	19 114	73 279	13 800	99	35 474	181 722	
87	Kiadások összesen (82+86)	366 512	43 024	19 114	73 279	13 800	99	35 474	181 722	
88	Kapacitásmutató 1.	28	12	16	0	0	0	0	0	
89	Kapacitásmutató 2.	76	12	64	0	0	0	0	0	
90	Feladatmutató 1.	328	12	16	0	0	0	300	0	
91	Feladatmutató 2.	393	9	64	0	0	0	320	0	
92	Teljesítménymutató 1.	322	10	12	0	0	0	300	0	
93	Teljesítménymutató 2.	378	9	49	0	0	0	320	0	

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892015 Gyermekjóléti szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8892041 Kapcsolattartási ügyelet Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	879	0	345	431	0	16	87
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	113	0	89	0	0	0	24
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	992	0	434	431	0	16	111
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	857	0	0	0	0	0	857
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	13 435	0	0	0	13 435	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	18 383	0	0	0	0	0	18 383
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	32 675	0	0	0	13 435	0	19 240
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	32 675	0	0	0	13 435	0	19 240
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	33 667	0	434	431	13 435	16	19 351
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	33 667	0	434	431	13 435	16	19 351
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	345 120	345 120	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	34 884	0	0	0	0	0	34 884
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	380 004	345 120	0	0	0	0	34 884
88	Bevételek összesen (82+87)	413 671	345 120	434	431	13 435	16	54 235

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)	158 084	0	0	40 345	0	40 345	198 429	186 664
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	40 825	0	0	9 776	0	9 776	50 601	48 673
03	Dologi kiadások (03/69)	101 290	0	0	21 457	0	21 457	122 747	102 073
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	27 090	0	27 090	27 090	27 090
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	1 902	0	0	0	0	0	1 902	717
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	302 101	0	0	98 668	0	98 668	400 769	365 217
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	1 295
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	1 295
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	302 101	0	0	100 251	0	100 251	402 352	366 512
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	8 319
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	302 101	0	0	100 251	0	100 251	402 352	374 831
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	992
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	39	0	0	31 568	0	31 568	31 607	32 675
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	39	0	0	33 994	0	33 994	34 033	33 667
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	39	0	0	33 994	0	33 994	34 033	33 667
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	302 062	0	0	49 756	0	49 756	351 818	345 120
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	16 501	0	16 501	16 501	34 884
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	425
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	302 101	0	0	100 251	0	100 251	402 352	414 096

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 720
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	9 720
06	Bevételek (+)	379 212
07	Kiadások (-)	374 831
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 101
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 101

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	9 720	14 101
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	9 720	14 101
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 496	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 286	15 101
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 782	15 101
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	425
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	425
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	6 782	14 676
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	1	1
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	1	1
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	16 501	28 776
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	18 383	6 698
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	18 383	6 698
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	-24 304	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)	10 580	35 474
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	10 580	35 474
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	10 580	9 704
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	9 920	9 704
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	660	0
36	18. Szabad pénzmardvány	0	25 770
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	0	25 770

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	4 200	0	0	600	0	0	4 800
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	20 929	0	0	1 726	44	0	22 699
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 568	0	0	176	0	0	1 744
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	7 006	0	0	0	44	0	7 050
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	3 709	0	0	0	43	0	3 752
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	87 068	0	0	0	44	0	87 112
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	86	124 480	0	0	2 502	175	0	127 157
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	3 170	0	0	0	0	0	3 170
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	3 170	0	0	0	0	0	3 170
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	86	127 650	0	0	2 502	175	0	130 327
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	87	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	80	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	7	7	0	7	39	46	53
02	b) csoport	0	0	0	0	7	5	12	12
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	14	44	58	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	2	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	2	8	10
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	5	0	12	12
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	9	9	7	25	46	78	87
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	9	9	7	25	46	78	87
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	14	44	58	65
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	2	8	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	5	0	12	12

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)	3 499	0	0	19 582	8 508	0	0	0	0	31 589
02	- Beszerzés, létesítés	520	0	0	500	0	0	0	0	0	1 020
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	140	0	0	135	0	0	0	0	0	275
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	660	0	0	635	0	0	0	0	0	1 295
12	- Összes növekedés (05+11)	660	0	0	635	0	0	0	0	0	1 295
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	665	0	0	0	0	0	665
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	665	0	0	0	0	0	665
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 159	0	0	19 552	8 508	0	0	0	0	32 219
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 499	0	0	17 428	8 038	0	0	0	0	28 965
23	- Növekedés	109	0	0	1 225	470	0	0	0	0	1 804
24	- Csökkenés	0	0	0	665	0	0	0	0	0	665
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3 608	0	0	17 988	8 508	0	0	0	0	30 104
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	3 608	0	0	17 988	8 508	0	0	0	0	30 104
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	551	0	0	1 564	0	0	0	0	0	2 115
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 499	0	0	15 446	8 508	0	0	0	0	27 453

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	16 196
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)	17 566
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)	4 384
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)	4 330
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	35
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	56 495
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	294
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	708
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	55 493

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
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	9 720	0	0	0	14 101	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	9 720	0	0	0	14 101	0
20	Eszközök összesen (08+19)	9 720	0	0	0	14 101	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	0	0	947	0	0	947	0	0	947	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	947	0	0	947	0	0	947	0	0	0

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)	0	0	95 176	0	4 671	99 847	0	0	90 143	0	9 704	9 704
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	90 263	0	4 671	94 934	0	0	90 143	0	4 791	4 791
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 295	0	0	1 295	0	0	1 295	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	34 132	0	0	34 132	0	0	34 132	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	54 836	0	4 671	59 507	0	0	54 716	0	4 791	4 791
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	4 913	0	0	4 913	0	0	0	0	4 913	4 913
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	3 409	0	0	3 409	0	0	0	0	3 409	3 409
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 079	0	0	1 079	0	0	0	0	1 079	1 079
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	425	0	0	425	0	0	0	0	425	425
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	95 176	0	4 671	99 847	0	0	90 143	0	9 704	9 704

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	1 295	0	0	0	0	1 295
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 295	0	0	0	0	1 295
11	Személyi juttatások	190 073	0	0	0	0	190 073
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	49 053	0	0	0	0	49 053
13	Dologi kiadások	102 172	0	0	0	0	102 172
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	28 176	0	0	0	0	28 176
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	28 176	0	0	0	0	28 176
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	717	0	0	0	0	717
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	370 191	0	0	0	0	370 191
27	Kiadások összesen (10+21+26)	371 486	0	0	0	0	371 486

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	137 186	142 545	130 327
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	19 858	50 657	46 872
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 040	5 227	9 465
04	Személyi juttatások (01+02+03)	158 084	198 429	186 664
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	40 825	50 601	48 673
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 701	2 550	2 359
07	Dologi kiadások (=03/69)	101 290	122 747	102 073
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 087	1 089
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	27 090	27 090
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	27 090	27 090
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 902	1 902	717
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	302 101	400 769	365 217
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	1 583	1 295
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	1 583	1 295
37	Költségvetési kiadások (21+36)	302 101	402 352	366 512
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	2 426	992
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	39	31 607	32 675
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	39	31 607	32 675
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	39	34 033	33 667
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	39	34 033	33 667
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	302 062	366 736	331 550
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	1 583	1 295
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	8 319
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	15 841	34 224
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	660	660
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	302 062	351 818	345 120
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	302 062	368 319	380 004
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	425
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	302 101	402 352	374 831
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	302 101	402 352	414 096
86	Pénzkészlet január 1.-jén	0	0	9 720
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	14 101
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	77	87	86
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	87	86