

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjelle

492786	1051	852010
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	113	75
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	113	75
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	206 128	200 869
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 793	2 433
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 065	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	209 986	203 302
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	210 099	203 377
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 091	7 819
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4 091	7 819
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	12 803
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	12 803
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	5 275
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	5 275
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	18 078
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 047
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	1 047
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	4 091	26 944
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	214 190	230 321
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	223 499	223 499
78	I. Tartós tőke (76+77)	223 499	223 499
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-13 134	-12 784
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	481
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-13 134	-12 303
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	210 365	211 196
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	16 814
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-3 024
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	13 790
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	13 790
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	3 825	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 825	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 825	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	9
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	51
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	5 275
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	5 275
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	5 335
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 825	5 335
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	214 190	230 321

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	172 169	182 948	182 948
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11 496	8 216	8 216
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 003	5 703	5 703
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	184 668	196 867	196 867
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 798	14 798	14 159
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	202 466	211 665	211 026
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 811	2 409	2 179
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	303	303
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	8 311	2 712	2 482
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	50	15	15
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8 361	2 727	2 497
19	Jubileumi jutalom	3 885	4 710	4 710
22	Egyéb sajátos juttatások	800	1 233	1 233
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 685	5 943	5 943
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	56	56
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 785	5 999	5 999
28	Közlekedési költségértítés	1 500	1 031	1 031
29	Étkezési hozzájárulás	150	297	297
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	0	7 998	7 998
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	1 650	9 326	9 326
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	9	536	536
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 659	9 862	9 862
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	90	90
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	90	90
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	50	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	50	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 696	18 071	17 841
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	159	607	607
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 855	18 678	18 448
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 223	906	906
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 223	906	906
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	220 544	231 249	230 380
50	Szociális hozzájárulási adó	59 201	56 098	54 075
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 000	1 000
53	Táppénz hozzájárulás	250	104	104
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	59 451	57 202	55 179

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	12 520	24 715	24 715
02	Gyógyszerbeszerzés	346	449	449
03	Vegyszerbeszerzés	3	5	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	128	929	929
05	Könyv beszerzése	405	442	442
06	Folyóirat beszerzése	281	77	77
08	Tűzelőanyagok beszerzése	20	13	13
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	655	911	911
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 309	239	239
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	31	3 053	3 053
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	1 085	1 085
13	Egyéb anyagbeszerzés	984	3 600	3 600
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	16 782	35 518	35 518
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	449	881	881
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	193	349	349
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	642	1 230	1 230
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	34	34
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 538	10 109	10 109
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 296	4 001	4 001
26	Víz- és csatornadíjak	2 173	3 260	3 260
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 780	9 310	486
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 142	2 153	2 153
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	279	279
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	1 748	1 748
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	12 929	30 894	22 070
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 844	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 669	17 285	14 903
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	7 669	17 285	14 903
41	Belföldi kiküldetés	956	1 390	1 390
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	956	1 390	1 390
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	252	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 134	1 134
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 929	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	212	212
60	Díjak, egyéb befizetések	393	802	802
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 322	4 077	2 148
68	Egyéb dologi kiadások	229	369	369
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	43 625	90 763	77 628

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	4 241
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	4 241	4 241
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	4 241	4 241

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 177	379
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	102
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	1 177	481

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	1 047
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	1 047

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200	200	21
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	1 372
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	52	52	25
08	Intézményi ellátási díjak	550	550	485
09	Alkalmazottak térítése	2 833	2 833	1 708
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	200	200	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	6 635	6 635	3 611
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 635	6 635	3 611

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	11 572
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	12 938
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	24 510	24 510
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	24 510	24 510
68	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	696	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	696	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	696
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	0	696
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	696

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	316 985	355 357	355 357
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	316 985	355 357	355 357
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	316 985	355 357	355 357
36	Átfutó bevételek	0	0	9
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	51
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	60

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 483
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	992
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	2 566	2 475
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	2 566	2 475

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	211 026	1 362	1 361	5 685	25 763	29 948	11 505	4 622	6 847	31 178	75 314	17 441
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	18 448	84	84	347	2 945	2 873	719	226	327	2 458	7 309	1 076
03	Külső személyi juttatások 02/48	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	230 380	1 446	1 445	6 032	28 708	32 821	12 224	4 848	7 174	33 636	83 529	18 517
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	55 179	384	194	1 439	6 737	9 404	2 756	1 201	1 380	7 790	19 154	4 740
06	Készletbeszerzés 03/14	35 518	3 768	2 313	209	555	758	404	308	899	5 977	16 362	3 965
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 230	86	13	43	111	149	77	71	145	128	335	72
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	22 070	2 111	330	962	1 737	2 135	1 110	1 023	987	2 734	7 338	1 603
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	14 903	1 441	579	325	588	773	405	368	520	2 258	6 145	1 501
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 390	34	5	5	18	23	16	8	16	409	570	286
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	2 148	96	24	59	193	194	91	50	99	295	862	185
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	369	29	5	8	26	29	20	15	29	53	138	17
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	77 628	7 565	3 269	1 611	3 228	4 061	2 123	1 843	2 695	11 854	31 750	7 629
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	4 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 241	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	4 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 241	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+ 43+44) 04/58	4 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 241	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2 475	0	0	29	0	0	0	0	0	620	1 609	217
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50	369 903	9 395	4 908	9 111	38 673	46 286	17 103	7 892	11 249	53 900	140 283	31 103
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	370 384	9 395	4 908	9 111	38 673	46 286	17 103	7 892	11 249	53 900	140 764	31 103
87	Kiadások összesen (82+86)	370 384	9 395	4 908	9 111	38 673	46 286	17 103	7 892	11 249	53 900	140 764	31 103

22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	3 611	398	2 596	47	449	121
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	21	0	0	21	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 372	3	1 242	1	6	120
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	25	0	0	25	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	485	391	14	0	80	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3 611	398	2 596	47	449	121
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	11 572	0	0	0	11 572	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	12 938	0	0	198	12 740	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	24 510	0	0	198	24 312	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	24 510	0	0	198	24 312	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	28 121	398	2 596	245	24 761	121
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	696	0	0	0	696	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	696	0	0	0	696	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	696	0	0	0	696	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	696	0	0	0	696	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	28 817	398	2 596	245	25 457	121
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	355 357	0	0	286 406	68 951	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	355 357	0	0	286 406	68 951	0
88	Bevételek összesen (82+87)	384 174	398	2 596	286 651	94 408	121

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)	220 544	1 104	7 126	8 572	-6 097	10 705	231 249	230 380
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	59 451	298	1 924	2 093	-6 564	-2 249	57 202	55 179
03	Dologi kiadások (03/69)	43 625	0	0	14 689	32 449	47 138	90 763	77 628
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	4 241	4 241	4 241	4 241
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	2 475
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	323 620	1 402	9 050	27 920	24 029	62 401	386 021	369 903
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	1 177	1 177	1 177	481
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	1 177	1 177	1 177	481
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	323 620	1 402	9 050	27 920	25 206	63 578	387 198	370 384
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	1 047
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	323 620	1 402	9 050	27 920	25 206	63 578	387 198	371 431
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	6 635	0	0	0	0	0	6 635	3 611
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	24 510	24 510	24 510	24 510
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	696	696	696	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	6 635	0	0	0	25 206	25 206	31 841	28 121
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	696
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	696
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	6 635	0	0	0	25 206	25 206	31 841	28 817
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	316 985	1 402	9 050	27 920	0	38 372	355 357	355 357
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	60
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	323 620	1 402	9 050	27 920	25 206	63 578	387 198	384 234

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	384 234
07	Kiadások (-)	371 431
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 803
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12 803

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	20 063
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	20 063
10	Egyéb letétek kiadásai	14 788
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	14 788
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	5 275

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 910	0	0	811	156	0	4 877
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 103	0	0	1 905	0	0	9 008
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	25 123	0	0	742	750	0	26 615
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	69 785	0	0	2 063	2 065	0	73 913
40	"E","-J" fizetési osztály összesen	16	27 914	0	0	825	826	0	29 565
42	Gyakomok (pedagógus)	1	1 860	0	0	0	0	0	1 860
43	pedagógus I.	34	61 412	0	0	1 870	1 906	0	65 188
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	117	197 107	0	0	8 216	5 703	0	211 026
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	117	197 107	0	0	8 216	5 703	0	211 026
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	117	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	9	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	107	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 alafokú 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	4	4	0	25	54	79	83
02	b) csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	27	59	86	90
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	14	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	14	0	21	21
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	7	43	63	113	117
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	7	43	63	113	117
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	27	59	86	90
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	14	0	21	21

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)	281	270 016	177 424	35 168	20 921	0	0	0	0	326 386
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	379	0	0	0	0	0	379
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	102	0	0	0	0	0	102
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	481	0	0	0	0	0	481
10	- Egyéb növekedés	0	15 018	12 013	474	0	0	0	0	0	15 492
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	15 018	12 013	474	0	0	0	0	0	15 492
12	- Összes növekedés (05+11)	0	15 018	12 013	955	0	0	0	0	0	15 973
19	- Egyéb csökkenés	0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	15 018
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	15 018
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	281	270 016	189 437	36 123	20 921	0	0	0	0	327 341
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	168	62 491	37 449	32 375	19 856	0	0	0	0	114 890
23	- Növekedés	38	17 850	16 004	2 558	1 065	0	0	0	0	21 511
24	- Csökkenés	0	12 591	0	1 243	0	0	0	0	0	13 834
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	206	67 750	53 453	33 690	20 921	0	0	0	0	122 567
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	206	69 147	53 453	33 690	20 921	0	0	0	0	123 964
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	75	200 869	135 984	2 433	0	0	0	0	0	203 377
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	166	1 428	1 428	31 087	20 921	0	0	0	0	53 602

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	387 198
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	369 903
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	369 903
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	481
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	481
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	370 384
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	16 814
10	D. Bevételi előirányzat	0	387 198
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	383 478
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	383 478
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	696
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	696
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	384 174
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-3 024
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	13 790
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	13 790
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	13 790
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	13 790
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	13 790
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	13 094
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	696

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)	18 726
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	463
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)	19 353
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)	4 971
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	128
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)	4 811
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	57 251
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	872
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 018
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	50 513
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	848

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	4 091	0	0	0	7 819	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	12 803	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	5 275	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	4 091	0	0	0	25 897	0
20	Eszközök összesen (08+19)	4 091	0	0	0	25 897	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	3 610	0	0	3 610	0	0	3 610	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	3 610	0	0	3 610	0	0	3 610	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)	3 825	0	72 136	0	0	75 961	0	3 825	72 136	0	0	0
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	3 825	0	72 136	0	0	75 961	0	3 825	72 136	0	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	481	0	0	481	0	0	481	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 805	0	45 089	0	0	46 894	0	1 805	45 089	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 020	0	26 566	0	0	28 586	0	2 020	26 566	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	3 825	0	72 136	0	0	75 961	0	3 825	72 136	0	0	0

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	696	0	0	0	0	696
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	696	0	0	0	0	696
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 120	0	0	0	0	5 120
13	Dologi kiadások	7 974	0	0	0	0	7 974
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	13 094	0	0	0	0	13 094
27	Kiadások összesen (10+21+26)	13 790	0	0	0	0	13 790

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)	220 544	231 249	231 249	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 451	57 202	57 202	0
08	Dologi kiadások (06+07)	43 625	90 763	90 763	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 566	2 566	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	4 241	4 241	0
18	Beruházások	0	1 177	1 177	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	323 620	387 198	387 198	0
30	Intézményi működési bevételek	6 635	6 635	6 635	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	24 510	24 510	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	696	696	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	6 635	31 841	31 841	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	316 985	355 357	355 357	0
55	Költségvetési támogatás	316 985	355 357	355 357	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	103 660	211 026	-107 366
02	Nem rendszeres személyi juttatások	28 131	18 448	9 683
03	Külső személyi juttatások	580	906	-326
04	Személyi juttatások (01+02+03)	132 372	230 380	-98 008
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 179	55 179	0
06	Dologi kiadások	76 246	75 111	1 135
07	Egyéb különféle kiadások	1 360	2 517	-1 157
08	Dologi kiadások (06+07)	77 606	77 628	-22
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 394	2 475	-81
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	4 241	-4 241
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	4 241	-4 241
18	Beruházások	0	481	-481
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	267 551	370 384	-102 833
30	Intézményi működési bevételek	389	3 611	-3 222
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	11 572	11 572	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsból	1 981	12 938	-10 957
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	13 553	24 510	-10 957
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	696	696	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	696	696	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	14 638	28 817	-14 179
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	252 913	341 567	-88 654
55	Költségvetési támogatás	355 357	355 357	0
57	Nem azonosítható bevétel	14 040	0	14 040
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 790	1 047	4 743
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	97 951	0	97 951
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	60	60	0

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	14 638	14 040	60	28 738
02	Költségvetési beszámoló	28 817	0	60	28 877
03	Eltérés (1-2)	-14 179	14 040	0	-139
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	-14 179	14 040	0	-139
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-14 179	14 040	0	-139
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-14 179	14 040	0	-139

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	267 551	103 741	371 292
02	Költségvetési beszámoló	370 384	1 047	371 431
03	Eltérés (1-2)	-102 833	102 694	-139
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-102 833	102 694	-139
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-102 833	102 694	-139
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-102 833	102 694	-139

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)	202 466	211 665	211 026
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	14 855	18 678	18 448
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 223	906	906
04	Személyi juttatások (01+02+03)	220 544	231 249	230 380
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	59 451	57 202	55 179
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 000	1 000
07	Dologi kiadások (=03/69)	43 625	90 763	77 628
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	4 241	4 241
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	4 241	4 241
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	2 566	2 475
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	323 620	386 021	369 903
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	1 177	481
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	1 177	481
37	Költségvetési kiadások (21+36)	323 620	387 198	370 384
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	6 635	6 635	3 611
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	24 510	24 510
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	24 510	24 510
47	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	696	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	696	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	6 635	31 841	28 121
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	696
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	696
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	696
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	6 635	31 841	28 817
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	316 985	355 357	341 567
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	1 047
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	316 985	355 357	355 357
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	316 985	355 357	355 357
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	60
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	323 620	387 198	371 431
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	323 620	387 198	384 234
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	117	117	108
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	108