

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPFÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

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 érték helyesbítésének alakulása

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	249	189
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>249</b>	<b>189</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 156 080	1 126 549
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 134	5 838
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 048	400
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5 267	14 021
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 169 529</b>	<b>1 146 808</b>
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	19 203	15 652
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>19 203</b>	<b>15 652</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 188 981</b>	<b>1 162 649</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	24 426	21 818
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	394
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	83	124
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>24 509</b>	<b>22 336</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 972	4 086
42	2. Adóssok (281., 2881.)	18 123	20 818
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	8	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>20 103</b>	<b>24 904</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	56 452	70 980
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	66 963	62 868
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>123 415</b>	<b>133 848</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	44	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	140	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>184</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>168 211</b>	<b>181 088</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 357 192</b>	<b>1 343 737</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 039 553	1 039 553
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 039 553</b>	<b>1 039 553</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	137 425	98 056
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>137 425</b>	<b>98 056</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 176 978</b>	<b>1 137 609</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	51 086	69 731
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	5 196	1 249
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>56 282</b>	<b>70 980</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>56 282</b>	<b>70 980</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	32 314	17 648
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	32 314	17 648
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	24 301	54 702
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	3 858	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	1 463	123
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	18 980	54 579

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>56 615</b>	<b>72 350</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	354	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	66 963	62 798
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	25 420	11 437
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>67 317</b>	<b>62 798</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>123 932</b>	<b>135 148</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>1 357 192</b>	<b>1 343 737</b>

## 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	451 361	421 291	421 276
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	76 500	68 900	68 898
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>527 861</b>	<b>490 191</b>	<b>490 174</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	21 920	25 400	25 398
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>549 781</b>	<b>515 591</b>	<b>515 572</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	34 360	22 870	22 863
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 316	21 110	21 109
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>57 676</b>	<b>43 980</b>	<b>43 972</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 660	2 657
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>57 676</b>	<b>46 640</b>	<b>46 629</b>
19	Jubileumi jutalom	3 110	2 600	2 583
22	Egyéb sajátos juttatások	11 597	4 600	4 589
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>14 707</b>	<b>7 200</b>	<b>7 172</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	400	393
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>14 707</b>	<b>7 600</b>	<b>7 565</b>
28	Közlekedési költség térítés	5 040	3 580	3 577
29	Étkezési hozzájárulás	0	17 450	17 448
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	860	9 080	9 076
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b>	<b>5 900</b>	<b>30 110</b>	<b>30 101</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	0	1 820	1 811
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>5 900</b>	<b>31 930</b>	<b>31 912</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	100	100
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>78 483</b>	<b>81 390</b>	<b>81 345</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>4 880</b>	<b>4 861</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>78 483</b>	<b>86 270</b>	<b>86 206</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>18 155</b>	<b>18 153</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>18 155</b>	<b>18 153</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>628 264</b>	<b>620 016</b>	<b>619 931</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	158 222	158 418	157 222
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 900	1 888
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 510	1 505
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>158 222</b>	<b>161 828</b>	<b>160 615</b>

## 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	115 771	115 771	105 080
02	Gyógyszerbeszerzés	19 500	20 500	20 429
03	Vegyszerbeszerzés	500	500	351
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	3 870	3 837
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	333	390	389
08	Tűzelőanyagok beszerzése	5 000	4 100	3 893
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	14 225	12 225	11 216
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 000	5 200	4 344
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	2 431	1 639
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	4 000	5 000	4 961
13	Egyéb anyagbeszerzés	11 127	26 667	26 299
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>176 006</b>	<b>196 654</b>	<b>182 438</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	3 598	3 556
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	230	230	188
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 172	1 172	1 083
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 402</b>	<b>5 000</b>	<b>4 827</b>
19	Vásárolt élelmiszer	0	10	10
20	Bérleti és lízing díjak	5 004	5 161	3 491
22	Szállítási szolgáltatás díja	100	100	54
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	40 001	67 223	59 393
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 183	18 989	15 028
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 521	1 700	1 618
26	Víz- és csatornadíjak	8 872	9 500	9 207
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 837	14 000	13 184
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 422	15 500	15 483
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	562	62	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 545	6 000	5 773
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>90 047</b>	<b>138 245</b>	<b>123 241</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>5 370</b>	<b>6 000</b>	<b>5 937</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 447	70 994	70 846
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 700	5 900	5 829
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>22 147</b>	<b>76 894</b>	<b>76 675</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	230	5 010	5 002
58	Rehabilitációs hozzájárulás	100	30	29
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	792	690	660
60	Díjak, egyéb befizetések	630	1 782	1 773
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 752</b>	<b>7 512</b>	<b>7 464</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>299 724</b>	<b>430 426</b>	<b>400 703</b>

PIR: 336444  
Éves beszámoló  
"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPFÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.05 13:24  
Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	1 978
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>



05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	22 835	100
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	6 165	27
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>127</b>
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	15 783	8 046
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 160	1 151
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 574	2 483
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>21 517</b>	<b>11 680</b>

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	-44
32	Átfutó kiadások	0	0	-140
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 010	14 804	14 804
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 954	18 731	18 731
03	Egyéb saját bevétel	0	29	29
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	562	599	599
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	878	1 209	1 209
08	Intézményi ellátási díjak	353 367	371 784	371 784
09	Alkalmazottak térítése	1 960	2 895	2 895
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	107	107
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>382 731</b>	<b>410 158</b>	<b>410 158</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 099	6 966	6 966
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	80	80
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	2 101	2 101
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>7 099</b>	<b>9 147</b>	<b>9 147</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>389 830</b>	<b>419 305</b>	<b>419 305</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 007
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	10 374
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	450
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	150
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>10 732</b>	<b>11 981</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>10 732</b>	<b>11 981</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	15 000
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

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	48 642	48 642
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	7 640	7 640
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>56 282</b>	<b>56 282</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	697 012	766 664	766 664
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>697 012</b>	<b>766 664</b>	<b>766 664</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>697 012</b>	<b>822 946</b>	<b>822 946</b>
35	Függő bevételek	0	0	-354
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354</b>

PIR: 336444  
Éves beszámoló  
"BÁCSBORSÓDI ""ŐSZI NAPFÉNY"" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY "  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2016.08.05 13:24  
Értéktípus: Ezer Forint

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	3 218
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>632</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>632</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218</b>

## 21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	515 572	0	569	3 585	0	28 428	118 056	43 551	304 371	610	1 877	11 030
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	86 206	0	90	565	0	3 041	20 284	7 010	51 993	116	483	2 572
03	Külső személyi juttatások 02/48	18 153	0	0	4	0	18	516	69	1 474	15	15	16 042
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>619 931</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>4 154</b>	<b>0</b>	<b>31 487</b>	<b>138 856</b>	<b>50 630</b>	<b>357 838</b>	<b>741</b>	<b>2 375</b>	<b>29 644</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>160 615</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>1 094</b>	<b>0</b>	<b>5 764</b>	<b>44 237</b>	<b>9 571</b>	<b>95 046</b>	<b>194</b>	<b>605</b>	<b>3 368</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	182 438	101	1 399	9 298	1 020	11 390	46 320	21 240	87 203	1 035	3 053	379
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 827	0	4	33	0	554	1 773	717	1 655	15	76	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>123 241</b>	<b>2 579</b>	<b>22</b>	<b>134</b>	<b>508</b>	<b>9 012</b>	<b>35 579</b>	<b>13 759</b>	<b>55 117</b>	<b>553</b>	<b>2 831</b>	<b>3 075</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	5 937	0	0	0	0	605	409	765	3 976	25	157	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	76 675	699	348	2 326	117	5 319	20 216	8 737	36 001	445	1 566	886
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	7 464	33	6	32	146	328	2 070	542	3 936	25	67	274
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	121	0	0	0	0	11	33	14	59	1	3	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>400 703</b>	<b>3 412</b>	<b>1 779</b>	<b>11 823</b>	<b>1 791</b>	<b>27 219</b>	<b>106 400</b>	<b>45 774</b>	<b>187 947</b>	<b>2 099</b>	<b>7 753</b>	<b>4 614</b>
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	1 978	0	0	0	0	0	1 978	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	3 218	0	0	0	0	822	1 468	276	638	1	13	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>1 186 445</b>	<b>3 412</b>	<b>2 612</b>	<b>17 071</b>	<b>1 791</b>	<b>65 292</b>	<b>292 939</b>	<b>106 251</b>	<b>641 469</b>	<b>3 035</b>	<b>10 746</b>	<b>37 626</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	127	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	11 680	0	0	0	0	0	10 610	0	1 070	0	0	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>11 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 737</b>	<b>0</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 198 252</b>	<b>3 412</b>	<b>2 612</b>	<b>17 071</b>	<b>1 791</b>	<b>65 292</b>	<b>303 676</b>	<b>106 251</b>	<b>642 539</b>	<b>3 035</b>	<b>10 746</b>	<b>37 626</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>1 198 252</b>	<b>3 412</b>	<b>2 612</b>	<b>17 071</b>	<b>1 791</b>	<b>65 292</b>	<b>303 676</b>	<b>106 251</b>	<b>642 539</b>	<b>3 035</b>	<b>10 746</b>	<b>37 626</b>
88	Kapacitásmutató 1.	614	0	0	0	0	43	175	62	320	1	13	0
89	Kapacitásmutató 2.	630	0	0	0	0	43	175	78	320	1	13	0
90	Feladatmutató 1.	311	0	17	0	0	43	150	62	25	1	13	0
91	Feladatmutató 2.	342	0	19	0	0	43	165	78	23	1	13	0
92	Teljesítménymutató 1.	669	0	0	134	0	43	175	0	302	1	13	0
93	Teljesítménymutató 2.	697	0	0	137	0	43	169	0	300	1	13	0



## 21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 915	580
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	52
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>2 915</b>	<b>632</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>394</b>	<b>168</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>15</b>	<b>57</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	15
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	5
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>15</b>	<b>77</b>
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>3 324</b>	<b>877</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>3 324</b>	<b>877</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>3 324</b>	<b>877</b>
88	Kapacitásmutató 1.	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	1	0
93	Teljesítménymutató 2.	34	0

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	410 158	3 162	2 279	17 642	250	938	97	30 977	119 610	47 555	185 010	385
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	14 804	3 162	0	0	0	0	0	641	5 823	2 679	2 114	385
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	18 731	0	9	17 642	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 209	0	0	0	250	938	0	0	21	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	371 784	0	0	0	0	0	0	30 336	113 676	44 876	182 896	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	9 147	80	615	4 748	0	0	26	37	2 558	255	115	104
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>419 305</b>	<b>3 242</b>	<b>2 894</b>	<b>22 390</b>	<b>250</b>	<b>938</b>	<b>123</b>	<b>31 014</b>	<b>122 168</b>	<b>47 810</b>	<b>185 125</b>	<b>489</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 007	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	10 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>11 981</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>11 981</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26</b>	<b>431 286</b>	<b>4 249</b>	<b>2 894</b>	<b>22 390</b>	<b>250</b>	<b>938</b>	<b>723</b>	<b>31 014</b>	<b>122 168</b>	<b>47 810</b>	<b>185 125</b>	<b>489</b>
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700002 Kölcsönzése, operatív lízing Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8720021 Szenvedélybetegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	446 286	4 249	2 894	22 390	250	938	723	31 014	122 168	47 810	200 125	489
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	766 664	0	0	0	0	0	0	0	766 664	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	56 282	0	0	0	0	0	0	0	56 282	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	822 946	0	0	0	0	0	0	0	822 946	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 269 232	4 249	2 894	22 390	250	938	723	31 014	945 114	47 810	200 125	489

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	9609002 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	878	1 375
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	878	202
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	237	372
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>1 747</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	2 510	7 864	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>2 510</b>	<b>7 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>2 510</b>	<b>7 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>2 510</b>	<b>7 864</b>	<b>1 115</b>	<b>1 747</b>
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>2 510</b>	<b>7 864</b>	<b>1 115</b>	<b>1 747</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>2 510</b>	<b>7 864</b>	<b>1 115</b>	<b>1 747</b>

## 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)	628 264	0	17 184	34 344	-59 776	-8 248	620 016	619 931
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	158 222	0	4 641	1 558	-2 593	3 606	161 828	160 615
03	Dologi kiadások (03/69)	299 724	0	0	23 920	106 782	130 702	430 426	400 703
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	6 480	-4 502	1 978	1 978	1 978
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	632	0	0	0	2 586	2 586	3 218	3 218
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>0</b>	<b>21 825</b>	<b>66 302</b>	<b>42 497</b>	<b>130 624</b>	<b>1 217 466</b>	<b>1 186 445</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	12 000	17 000	29 000	29 000	127
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	-1 000	22 517	21 517	21 517	11 680
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>39 517</b>	<b>50 517</b>	<b>50 517</b>	<b>11 807</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>0</b>	<b>21 825</b>	<b>77 302</b>	<b>82 014</b>	<b>181 141</b>	<b>1 267 983</b>	<b>1 198 252</b>
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	-184
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>0</b>	<b>21 825</b>	<b>77 302</b>	<b>82 014</b>	<b>181 141</b>	<b>1 267 983</b>	<b>1 198 068</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	389 830	0	0	29 475	0	29 475	419 305	419 305
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	10 732	10 732	10 732	11 981
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>389 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 475</b>	<b>10 732</b>	<b>40 207</b>	<b>430 037</b>	<b>431 286</b>
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>389 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 475</b>	<b>25 732</b>	<b>55 207</b>	<b>445 037</b>	<b>446 286</b>
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	697 012	0	21 825	47 827	0	69 652	766 664	766 664
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	56 282	56 282	56 282	56 282
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	-354
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>0</b>	<b>21 825</b>	<b>77 302</b>	<b>82 014</b>	<b>181 141</b>	<b>1 267 983</b>	<b>1 268 878</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	56 452
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>56 452</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 212 596</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 198 068</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	70 980
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>70 980</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	25 420
05	Egyéb letéti bevételek	73 180
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>73 180</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	87 163
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>87 163</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>11 437</b>

## 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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	3 300	0	0	600	0	0	3 900
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	40 800	0	0	11 472	0	0	52 272
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	110 867	0	0	5 802	0	0	116 669
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	170	206 568	0	0	36 024	0	0	242 592
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	80 044	0	0	15 000	0	0	95 044
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>345</b>	<b>441 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 477</b>
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 014	0	0	0	0	0	2 014
75	közfoglalkoztatott	35	3 081	0	0	0	0	0	3 081
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>37</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 095</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>382</b>	<b>446 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 572</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	345	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	356	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	340	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 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
02	b) csoport	3	18	21	3	157	56	216	237
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>157</b>	<b>56</b>	<b>216</b>	<b>237</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	0	4	6
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
22	Üzemeltetési	3	1	4	0	0	0	0	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	69	28	0	97	97
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>101</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>189</b>	<b>57</b>	<b>318</b>	<b>345</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	6	21	27	72	189	57	318	345
38	I. funkció csoport	3	18	21	3	157	56	216	237
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	1	5	7
40	III. funkció csoport	3	1	4	69	28	0	97	101

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtatlanokhoz 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>5 377</b>	<b>1 434 955</b>	<b>0</b>	<b>74 869</b>	<b>46 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 480</b>	<b>0</b>	<b>1 586 379</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	8 046	0	1 151	0	0	0	0	0	9 197
03	- Felújítás	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	2 199	0	311	0	0	0	0	0	2 510
05	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>10 345</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 807</b>
08	- Téritésmentes átvétel	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	16 013	0	0	0	0	0	16 013
11	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 143</b>
12	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>10 345</b>	<b>0</b>	<b>17 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 950</b>
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	10 345	0	0	0	0	0	0	0	10 345
20	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>10 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 345</b>
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>5 377</b>	<b>1 434 955</b>	<b>0</b>	<b>92 474</b>	<b>46 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 480</b>	<b>0</b>	<b>1 603 984</b>
22	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 021</b>	<b>278 875</b>	<b>0</b>	<b>67 735</b>	<b>45 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 277</b>	<b>0</b>	<b>402 558</b>
23	- Növekedés	60	29 531	0	18 901	648	0	0	3 551	0	52 691
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>5 081</b>	<b>308 406</b>	<b>0</b>	<b>86 636</b>	<b>46 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 828</b>	<b>0</b>	<b>455 249</b>
26	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
30	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>5 188</b>	<b>308 406</b>	<b>0</b>	<b>86 636</b>	<b>46 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 828</b>	<b>0</b>	<b>455 356</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>189</b>	<b>1 126 549</b>	<b>0</b>	<b>5 838</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 652</b>	<b>0</b>	<b>1 148 628</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 997	5 376	0	80 616	43 456	0	0	0	0	134 445

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>1 205 467</b>	<b>1 267 983</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 148 364	1 186 445
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	18 969	22 351
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 129 395	1 164 094
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	6 017	11 807
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	6 017	11 807
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>1 154 381</b>	<b>1 198 252</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>51 086</b>	<b>69 731</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>1 205 467</b>	<b>1 267 983</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 207 149	1 254 232
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	33 441	29 757
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 173 708	1 224 475
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	3 514	15 000
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	3 514	15 000
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>1 210 663</b>	<b>1 269 232</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>5 196</b>	<b>1 249</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>56 282</b>	<b>70 980</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>56 282</b>	<b>70 980</b>
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>56 282</b>	<b>70 980</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>56 282</b>	<b>70 980</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	55 767	70 805
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	48 127	30 904
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	7 640	39 901
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	515	175
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	515	175

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 505
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	103
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	5 002
15	- vagyombiztosítás (eFt)	2 348
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	107
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)	47 278
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)	50 951
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 361
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)	12 997
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>311 133</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	20 429
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	31 524
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	259 180
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>17 648</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	17 648

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	24 509	0	0	0	22 336	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 972	0	0	0	4 086	0
11	Adósok	23 622	5 499	1 727	0	28 044	7 226
14	Egyéb követelések	8	0	0	0	0	0
18	Ídegen pénzeszközök	66 963	0	0	0	62 868	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>117 074</b>	<b>5 499</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>	<b>117 334</b>	<b>7 226</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>117 074</b>	<b>5 499</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>	<b>117 334</b>	<b>7 226</b>

### 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	20 095	0	424 114	0	0	444 209	0	17 803	401 502	2 292	22 612	24 904
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	8	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>20 103</b>	<b>0</b>	<b>424 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 217</b>	<b>0</b>	<b>17 811</b>	<b>401 502</b>	<b>2 292</b>	<b>22 612</b>	<b>24 904</b>

## 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	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>56 615</b>	<b>0</b>	<b>439 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 854</b>	<b>0</b>	<b>56 615</b>	<b>366 889</b>	<b>0</b>	<b>72 350</b>	<b>72 350</b>
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>32 314</b>	<b>0</b>	<b>384 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 851</b>	<b>0</b>	<b>32 314</b>	<b>366 889</b>	<b>0</b>	<b>17 648</b>	<b>17 648</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	11 680	0	0	11 680	0	0	11 680	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	127	0	0	127	0	0	127	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14 434	0	165 852	0	0	180 286	0	14 434	156 324	0	9 528	9 528
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	17 880	0	206 878	0	0	224 758	0	17 880	198 758	0	8 120	8 120
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>24 301</b>	<b>0</b>	<b>54 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 003</b>	<b>0</b>	<b>24 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 702</b>	<b>54 702</b>
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	3 858	0	0	0	0	3 858	0	3 858	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	1 463	0	123	0	0	1 586	0	1 463	0	0	123	123
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 980	0	54 579	0	0	73 559	0	18 980	0	0	54 579	54 579
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>56 615</b>	<b>0</b>	<b>439 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 854</b>	<b>0</b>	<b>56 615</b>	<b>366 889</b>	<b>0</b>	<b>72 350</b>	<b>72 350</b>

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
01	Felújítások	28 105	0	0	0	0	28 105
02	Beruházások	11 796	0	0	0	0	11 796
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>39 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 901</b>
11	Személyi juttatások	35	0	0	0	0	35
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	88	0	0	0	0	88
13	Dologi kiadások	30 781	0	0	0	0	30 781
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>30 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 904</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>70 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 805</b>



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)	628 264	620 016	620 016	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 222	161 828	161 828	0
08	Dologi kiadások (06+07)	299 724	430 426	430 426	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	632	3 218	3 218	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	1 978	1 978	0
18	Beruházások	0	21 517	21 517	0
19	Felújítások	0	29 000	29 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 086 842	1 267 983	1 267 983	0
30	Intézményi működési bevételek	389 830	419 305	419 305	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	10 732	10 732	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	15 000	15 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	389 830	445 037	445 037	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	697 012	822 946	822 946	0
55	Költségvetési támogatás	697 012	766 664	766 664	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	56 282	56 282	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	515 571	515 572	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	86 206	86 206	0
03	Külső személyi juttatások	18 153	18 153	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>619 930</b>	<b>619 931</b>	<b>-1</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>160 615</b>	<b>160 615</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	393 239	393 118	121
07	Egyéb különféle kiadások	7 464	7 585	-121
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>400 704</b>	<b>400 703</b>	<b>1</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	1 978	1 978	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>11 680</b>	<b>11 680</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 198 252</b>	<b>1 198 252</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>419 305</b>	<b>419 305</b>	<b>0</b>
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	10 374	10 374	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 007	1 007	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	600	600	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>11 980</b>	<b>11 981</b>	<b>-1</b>
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	15 000	15 000	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>446 285</b>	<b>446 286</b>	<b>-1</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>751 966</b>	<b>751 966</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>766 664</b>	<b>766 664</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	56 282	-56 282
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>170</b>	<b>-184</b>	<b>354</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>-354</b>	<b>354</b>

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	446 285	0	0	446 285
02	Költségvetési beszámoló	446 286	0	-354	445 932
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>353</b>
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	354	354
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>353</b>

**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	1 198 252	170	1 198 422
02	Költségvetési beszámoló	1 198 252	-184	1 198 068
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	354	354
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>

## 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)	549 781	515 591	515 572
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	78 483	86 270	86 206
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	18 155	18 153
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>628 264</b>	<b>620 016</b>	<b>619 931</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>158 222</b>	<b>161 828</b>	<b>160 615</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 900	1 888
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>299 724</b>	<b>430 426</b>	<b>400 703</b>
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	1 978	1 978
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>632</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>1 217 466</b>	<b>1 186 445</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>127</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>21 517</b>	<b>11 680</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>50 517</b>	<b>11 807</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>1 267 983</b>	<b>1 198 252</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>389 830</b>	<b>419 305</b>	<b>419 305</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	10 732	11 981
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>10 732</b>	<b>11 981</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>389 830</b>	<b>430 037</b>	<b>431 286</b>
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	15 000	15 000
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>389 830</b>	<b>445 037</b>	<b>446 286</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>697 012</b>	<b>822 946</b>	<b>751 966</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	48 642	48 642
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	7 640	7 640
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	697 012	766 664	766 664
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>697 012</b>	<b>822 946</b>	<b>822 946</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>1 267 983</b>	<b>1 198 068</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>1 086 842</b>	<b>1 267 983</b>	<b>1 268 878</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	345	345	345

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	382