

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	298 873	290 287
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 112	6 399
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	300 985	296 686
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	300 985	296 686
34	1. Anyagok (21., 241.)	12 138	6 616
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	12 138	6 616
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 613	548
42	2. Adósok (281., 2881.)	14 056	8 415
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	18 669	8 963
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	2 344	5 784
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	51 143	40 898
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	53 487	46 682
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	875	2 995
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	875	2 995
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	85 169	65 256
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	386 154	361 942
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	37 069	37 069
78	I. Tartós tőke (76+77)	37 069	37 069
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	287 448	272 093
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	287 448	272 093
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	324 517	309 162
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	36 040	47 632
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-32 899	-38 932
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	3 141	8 700
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	3 141	8 700
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	7 275	2 931
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 984	194
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5 291	2 737
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	172
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	172
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	7 275	3 103
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	78	79
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	51 143	40 898
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	51 221	40 977
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	58 496	44 080
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	386 154	361 942

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	196 164	179 546	144 699
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 364	22 539	22 539
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 560	144	144
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	218 088	202 229	167 382
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 018	6 837	6 837
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	221 106	209 066	174 219
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 592	6 592	6 353
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 383	9 221	9 221
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 975	15 813	15 574
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	334	645	645
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 309	16 458	16 219
19	Jubileumi jutalom	1 802	1 346	1 346
22	Egyéb sajátos juttatások	2 131	2 728	2 728
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 933	4 074	4 074
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15	71	71
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 948	4 145	4 145
28	Közlekedési költségtérítés	3 065	3 618	3 618
29	Étkezési hozzájárulás	0	6 144	6 144
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	3 065	9 762	9 762
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	14	229	229
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 079	9 991	9 991
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 973	29 649	29 410
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	363	945	945
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 336	30 594	30 355
43	Állományba nem tartozók juttatásai	360	360	308
48	Külső személyi juttatások (43+47)	360	360	308
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	238 802	240 020	204 882
50	Szociális hozzájárulási adó	58 999	59 111	47 505
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 051
53	Táppénz hozzájárulás	532	532	1 539
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	59 531	59 643	50 095

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	49 280	43 431	43 431
02	Gyógyszerbeszerzés	14 585	17 128	17 128
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	468	628	628
06	Folyóirat beszerzése	66	69	69
07	Egyéb információhordozó beszerzése	3	3	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 070	1 070	988
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 021	2 021	1 898
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	141	313	313
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	11	586	586
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 393	7 393	6 084
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	75 038	72 642	71 125
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 822	1 822	1 296
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	210	231	231
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108	138	138
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 140	2 191	1 665
19	Vásárolt ételmezés	6	6	6
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 810	30 493	30 493
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 011	8 017	8 117
26	Víz- és csatornadíjak	6 271	6 271	5 871
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 924	3 452	3 452
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 136	5 610	5 610
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	842	960	960
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	34 000	54 809	54 509
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 397	2 497	2 497
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	31 039	29 307	28 829
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 752	3 267	3 267
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	33 791	32 574	32 096
41	Belföldi kiküldetés	103	110	110
43	Reprezentáció	49	49	24
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	152	159	134
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 201	1 201
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 196	3 926	3 926
60	Díjak, egyéb befizetések	508	822	822
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 704	5 949	5 949
68	Egyéb dologi kiadások	710	333	333
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	151 932	171 154	168 308

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	4 000	4 000
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 080	1 080
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	5 080	5 080

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	2 120
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	2 120

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10 155	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 496	12 324	12 324
03	Egyéb saját bevétel	62	62	59
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	341	341	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	250	430	430
08	Intézményi ellátási díjak	235 878	234 954	196 582
09	Alkalmazottak térítése	1 782	1 782	1 571
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	17	53	53
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	249 981	249 946	211 019
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 717	3 752	3 752
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	3 717	3 752	3 752
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	5	5	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	5	5	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	253 703	253 703	214 771

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	10 672
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	10 672	10 672
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	10 672	10 672

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	3 141	3 141
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	3 141	3 141
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	197 182	210 494	210 494
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	197 182	210 494	210 494
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	197 182	213 635	213 635
36	Átfutó bevételek	0	0	1
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	1

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	2 013
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	620	2 113	2 013
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	620	2 113	2 013

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	174 219		141 934		32 285
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	30 355		24 057		6 298
03	Külső személyi juttatások 02/48	308		308		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	204 882		166 299		38 583
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	50 095		40 826		9 269
06	Készletbeszerzés 03/14	71 125		64 394		6 731
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 665		1 553		112
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	54 509		48 910		5 599
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2 497		2 144		353
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	32 096		29 476		2 620
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	134		134		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	5 949		5 705		244
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	333		333		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	168 308		152 649		15 659
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2 013		1 936		77
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	425 298		361 710		63 588
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	5 080		5 080		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	5 080		5 080		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	430 378		366 790		63 588
87	Kiadások összesen (82+86)	430 378		366 790		63 588
89	Kapacitásmutató 2.	247		213		34
90	Feladatmutató 1.	247		213		34
91	Feladatmutató 2.	247		213		34
92	Teljesítménymutató 1.	247		213		34
93	Teljesítménymutató 2.	247		213		34

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	211 019	12 282	1 599	430	170 984	25 724
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	12 324	12 282	0	0	42	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	430	0	0	430	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	196 582	0	0	0	170 858	25 724
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	3 752	3 316	432	0	4	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	214 771	15 598	2 031	430	170 988	25 724
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	10 672	0	0	0	10 672	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	10 672	0	0	0	10 672	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	10 672	0	0	0	10 672	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	225 443	15 598	2 031	430	181 660	25 724
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	225 443	15 598	2 031	430	181 660	25 724
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	210 494	0	0	0	210 494	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	3 141	0	0	0	3 141	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	213 635	0	0	0	213 635	0
88	Bevételek összesen (82+87)	439 078	15 598	2 031	430	395 295	25 724

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)	238 802	0	5 226	6 264	-10 272	1 218	240 020	204 882
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	59 531	0	1 412	1 474	-2 774	112	59 643	50 095
03	Dologi kiadások (03/69)	151 932	0	0	-1 064	20 286	19 222	171 154	168 308
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	620	0	0	0	1 493	1 493	2 113	2 013
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	450 885	0	6 638	6 674	8 733	22 045	472 930	425 298
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	5 080	5 080	5 080	5 080
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	5 080	5 080	5 080	5 080
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	450 885	0	6 638	6 674	13 813	27 125	478 010	430 378
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	2 120
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	450 885	0	6 638	6 674	13 813	27 125	478 010	432 498
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	253 703	0	0	0	0	0	253 703	214 771
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	10 672	10 672	10 672	10 672
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	253 703	0	0	0	10 672	10 672	264 375	225 443
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	253 703	0	0	0	10 672	10 672	264 375	225 443
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	197 182	0	6 638	6 674	0	13 312	210 494	210 494
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	3 141	3 141	3 141	3 141
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	1
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	450 885	0	6 638	6 674	13 813	27 125	478 010	439 079

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 344
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 344
06	Bevételek (+)	435 938
07	Kiadások (-)	432 498
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 784
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	5 784

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	2 856	0	0	600	0	0	3 456
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	5 976	0	0	1 610	0	0	7 586
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	78 708	0	0	9 072	72	0	87 852
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	39 562	0	0	7 181	72	0	46 815
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	23 679	0	0	4 076	0	0	27 755
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	112	150 781	0	0	22 539	144	0	173 464
75	közfoglalkoztatott	1	755	0	0	0	0	0	755
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	1	755	0	0	0	0	0	755
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	113	151 536	0	0	22 539	144	0	174 219
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	116	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	113	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	52	18	70	70
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	52	18	70	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	23	1	37	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	28	1	42	42
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	13	80	19	112	116
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	13	80	19	112	116
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	52	18	70	74
40	III. funkció csoport	0	0	0	13	28	1	42	42

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)	2 116	415 780	0	88 021	8 421	0	0	0	0	514 338
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	5 080	0	0	0	0	0	5 080
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	587	0	0	0	0	0	587
10	- Egyéb növekedés	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1	0	587	0	0	0	0	0	588
12	- Összes növekedés (05+11)	0	1	0	5 667	0	0	0	0	0	5 668
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	341	0	0	0	0	0	341
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	341	0	0	0	0	0	341
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 116	415 781	0	93 347	8 421	0	0	0	0	519 665
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 116	116 907	0	85 909	8 421	0	0	0	0	213 353
23	- Növekedés	0	8 587	0	1 380	0	0	0	0	0	9 967
24	- Csökkenés	0	0	0	341	0	0	0	0	0	341
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 116	125 494	0	86 948	8 421	0	0	0	0	222 979
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 116	125 494	0	86 948	8 421	0	0	0	0	222 979
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	290 287	0	6 399	0	0	0	0	0	296 686
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 116	179	0	83 293	8 421	0	0	0	0	94 009

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	442 744	478 010
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	406 704	425 298
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	406 704	425 298
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	5 080
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	5 080
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	406 704	430 378
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	36 040	47 632
10	D. Bevételi előirányzat	442 744	478 010
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	409 845	439 078
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	409 845	439 078
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	409 845	439 078
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-32 899	-38 932
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	3 141	8 700
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	3 141	8 700
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	3 141	8 700
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	3 141	8 700
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	3 141	8 700
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	3 141	8 700

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	293
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	14
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	4 203
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	3 256
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	2 740
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 292
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	969
08	- munkaerő-piaci járulék	479
11	- táppénz összege (eFt)	675
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	387
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)	15 433
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)	16 795
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)	4 167
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)	3 818
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	124 114
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 084
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 254
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	96 776
59	- bruttó értéke	587
60	- halmozott értékcsökkenése	587
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	194
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	194

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	12 138	0	0	0	6 616	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 613	0	0	0	548	0
11	Adósok	14 056	0	0	0	8 415	0
18	Idegen pénzeszközök	51 143	0	0	0	40 898	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	81 950	0	0	0	56 477	0
20	Eszközök összesen (08+19)	81 950	0	0	0	56 477	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	18 669	0	205 065	0	0	223 734	0	18 669	196 102	0	8 963	8 963
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	18 669	0	205 065	0	0	223 734	0	18 669	196 102	0	8 963	8 963

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)	7 275	0	163 267	0	0	170 542	0	7 275	160 164	0	3 103	3 103
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	7 275	0	159 828	0	0	167 103	0	7 275	156 897	0	2 931	2 931
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	5 080	0	0	5 080	0	0	5 080	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 327	0	72 355	0	0	73 682	0	1 327	69 798	0	2 557	2 557
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	5 948	0	82 393	0	0	88 341	0	5 948	82 019	0	374	374
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	3 439	0	0	3 439	0	0	3 267	0	172	172
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	3 439	0	0	3 439	0	0	3 267	0	172	172
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	7 275	0	163 267	0	0	170 542	0	7 275	160 164	0	3 103	3 103

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
11	Személyi juttatások	2 995	0	0	0	0	2 995
13	Dologi kiadások	5 705	0	0	0	0	5 705
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	8 700	0	0	0	0	8 700
27	Kiadások összesen (10+21+26)	8 700	0	0	0	0	8 700

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)	238 802	240 020	240 020	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 531	59 643	59 643	0
08	Dologi kiadások (06+07)	151 932	171 154	171 154	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	620	2 113	2 113	0
18	Beruházások	0	5 080	5 080	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	450 885	478 010	478 010	0
30	Intézményi működési bevételek	253 703	253 703	253 703	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	10 672	10 672	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	253 703	264 375	264 375	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	197 182	213 635	213 635	0
55	Költségvetési támogatás	197 182	210 494	210 494	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	3 141	3 141	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	174 219	174 219	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	30 355	30 355	0
03	Külső személyi juttatások	308	308	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	204 882	204 882	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 095	50 095	0
06	Dologi kiadások	162 359	162 026	333
07	Egyéb különféle kiadások	5 949	6 282	-333
08	Dologi kiadások (06+07)	168 308	168 308	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013	2 013	0
18	Beruházások	5 080	5 080	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	430 378	430 378	0
30	Intézményi működési bevételek	214 771	214 771	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	10 672	10 672	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	10 672	10 672	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	225 443	225 443	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	204 935	204 935	0
55	Költségvetési támogatás	210 494	210 494	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3 141	-3 141
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	163	2 120	-1 957
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	2 831	0	2 831
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	79	1	78
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	875	0	875
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	78	0	78

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	225 443	0	79	225 522
02	Költségvetési beszámoló	225 443	0	1	225 444
03	Eltérés (1-2)	0	0	78	78
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	78	78
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	78	78
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	78	78

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	430 378	2 994	433 372
02	Költségvetési beszámoló	430 378	2 120	432 498
03	Eltérés (1-2)	0	874	874
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	875	875
08	Kerekítés miatti eltérés	0	-1	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	874	874
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	874	874

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)	221 106	209 066	174 219
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	17 336	30 594	30 355
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	360	360	308
04	Személyi juttatások (01+02+03)	238 802	240 020	204 882
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	59 531	59 643	50 095
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	1 051
07	Dologi kiadások (=03/69)	151 932	171 154	168 308
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	620	2 113	2 013
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	450 885	472 930	425 298
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	5 080	5 080
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	5 080	5 080
37	Költségvetési kiadások (21+36)	450 885	478 010	430 378
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	253 703	253 703	214 771
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	5	5	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	10 672	10 672
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	10 672	10 672
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	253 703	264 375	225 443
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	253 703	264 375	225 443
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	197 182	213 635	204 935
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 120
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	3 141	3 141
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	197 182	210 494	210 494
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	197 182	213 635	213 635
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	1
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	450 885	478 010	432 498
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	450 885	478 010	439 079
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	116	116	113
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	130

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	197 182	0	6 638	6 674	0	13 312	210 494	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 344
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 784