

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

643076	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
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
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	902	688
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	902	688
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	5 553	2 702
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 066	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 619	2 702
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 521	3 390
34	1. Anyagok (21., 241.)	14 854	17 105
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	39	48
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	14 893	17 153
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	249	367
42	2. Adósok (281., 2881.)	9 964	9 179
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	10 213	9 546
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	99
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	6 608	14 152
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	26 067	25 152
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	26 067	25 152
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	32 675	39 403
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	522	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	522	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	58 303	66 102
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	65 824	69 492
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	35 795	35 795
78	I. Tartós tőke (76+77)	35 795	35 795
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-13 333	-10 933
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-13 333	-10 933
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	22 462	24 862
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	7 115	14 222
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	29
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	7 115	14 251
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	7 115	14 251
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	8 373	3 078
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 373	3 078
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 792	2 149
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 792	2 149
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	10 165	5 227
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	15	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	26 067	25 152
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	7 407	8 214
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	26 082	25 152
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	36 247	30 379
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	65 824	69 492

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	78 551	79 894	78 667
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 712	12 242	12 080
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	480	810	988
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	93 743	92 946	91 735
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 504	15 694	15 694
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	122 247	108 640	107 429
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 128	3 746	3 647
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	558	4 553	4 553
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 686	8 299	8 200
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 928	2 040	2 040
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 614	10 339	10 240
19	Jubileumi jutalom	1 460	1 460	1 460
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 410	1 399
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 460	2 870	2 859
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	125	125
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 460	2 995	2 984
28	Közlekedési költségtérítés	1 141	1 286	1 166
29	Étkezési hozzájárulás	0	3 726	3 664
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	110	2 040	2 035
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 251	7 052	6 865
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	400	263	215
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 651	7 315	7 080
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	6 397	18 221	17 924
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 328	2 428	2 380
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 725	20 649	20 304
43	Állományba nem tartozók juttatásai	144	773	720
48	Külső személyi juttatások (43+47)	144	773	720
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	131 116	130 062	128 453
50	Szociális hozzájárulási adó	32 546	33 677	33 157
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	508	670
53	Táppénz hozzájárulás	400	357	161
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	32 946	34 542	33 988
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	3 664

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	24 350	28 876	27 757
02	Gyógyszerbeszerzés	3 950	4 650	4 381
03	Vegyszerbeszerzés	40	40	8
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	420	430	401
05	Könyv beszerzése	50	50	0
06	Folyóirat beszerzése	120	120	47
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	110	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	790	768
10	Szakmai anyagok beszerzése	140	340	278
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	1 100	931
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	480	805	723
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 200	6 058	5 787
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	32 760	43 369	41 081
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	320	368	367
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	190	159
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	348	223
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	670	906	749
22	Szállítási szolgáltatás díja	60	60	22
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 000	13 219	13 124
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 200	5 710	5 257
26	Víz- és csatornadíjak	9 400	13 512	13 075
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 100	3 036	1 704
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	5 137	3 633
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	600	940	922
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	6 400	6 766	6 442
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	36 760	48 380	44 179
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 000	23 443	19 996
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	12 000	23 443	19 996
41	Belföldi kiküldetés	80	80	9
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	80	80	9
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	781	777
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	3 233	3 232
60	Díjak, egyéb befizetések	72	256	183
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 072	4 270	4 192
68	Egyéb dologi kiadások	0	75	69
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	84 342	120 523	110 275

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	2 299	488
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	132	132
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	2 431	620

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	-522
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-522

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	102	102	66
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 454	1 320	1 313
03	Egyéb saját bevétel	0	0	4
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	220	220	221
08	Intézményi ellátási díjak	130 825	130 825	131 091
09	Alkalmazottak térítése	3 040	3 040	2 649
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	163
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	135 641	135 507	135 507
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	135 641	135 507	135 507

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	1 792
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 792	1 792
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 792	1 792

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	7 086	7 086
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	7 086	7 086
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	112 763	143 173	143 173
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	112 763	143 173	143 173
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	112 763	150 259	150 259
36	Átfutó bevételek	0	0	-15
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-15

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skoriak 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	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	107 429	172	376	0	35 972	9 022	61 887	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	20 304	45	95	0	6 824	1 637	11 703	
03	Külső személyi juttatások 02/48	720	0	0	0	479	93	148	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	128 453	217	471	0	43 275	10 752	73 738	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	33 988	61	127	0	11 384	2 806	19 610	
06	Készletbeszerzés 03/14	41 081	605	1 138	0	14 176	3 454	21 708	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	749	0	0	0	294	72	383	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	44 179	65	100	31	13 934	3 628	26 421	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	19 996	162	293	8	6 485	1 635	11 413	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	9	0	0	0	0	0	9	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	4 192	2	5	0	1 066	270	2 849	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	69	0	0	0	7	2	60	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	110 275	834	1 536	39	35 962	9 061	62 843	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	272 716	1 112	2 134	39	90 621	22 619	156 191	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	620	0	0	0	0	0	620	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	620	0	0	0	0	0	620	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	273 336	1 112	2 134	39	90 621	22 619	156 811	
87	Kiadások összesen (82+86)	273 336	1 112	2 134	39	90 621	22 619	156 811	
88	Kapacitásmutató 1.	187	0	0	0	65	20	102	
89	Kapacitásmutató 2.	187	0	0	0	65	20	102	
90	Feladatmutató 1.	205	0	18	0	70	15	102	
91	Feladatmutató 2.	202	0	15	0	70	15	102	
92	Teljesítménymutató 1.	213	0	15	11	70	15	102	
93	Teljesítménymutató 2.	314	102	14	11	70	15	102	

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skoriak 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	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	135 507	1 317	2 649	221	55 397	13 921	62 002	
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	66	0	0	0	66	0	0	
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 313	1 313	0	0	0	0	0	
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	221	0	0	221	0	0	0	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	131 091	0	0	0	55 168	13 921	62 002	
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	135 507	1 317	2 649	221	55 397	13 921	62 002	
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 792	0	0	0	745	227	820	
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 792	0	0	0	745	227	820	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 792	0	0	0	745	227	820	
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	137 299	1 317	2 649	221	56 142	14 148	62 822	
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/10 2+09/124	137 299	1 317	2 649	221	56 142	14 148	62 822	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	143 173	0	0	0	38 773	13 350	91 050	
85	Maradvány igénybevétele 10/20	7 086	0	0	0	3 162	953	2 971	
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+1 0/22+10/23+ 10/26+...+10/29	150 259	0	0	0	41 935	14 303	94 021	
88	Bevételek összesen (82+87)	287 558	1 317	2 649	221	98 077	28 451	156 843	

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)	131 116	0	4 068	3 726	-8 848	-1 054	130 062	128 453
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	32 946	0	1 097	877	-378	1 596	34 542	33 988
03	Dologi kiadások (03/69)	84 342	0	0	20 642	15 539	36 181	120 523	110 275
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	248 404	0	5 165	25 245	6 313	36 723	285 127	272 716
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	2 431	2 431	2 431	620
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	2 431	2 431	2 431	620
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	248 404	0	5 165	25 245	8 744	39 154	287 558	273 336
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	-522
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	248 404	0	5 165	25 245	8 744	39 154	287 558	272 814
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	135 641	0	0	0	-134	-134	135 507	135 507
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 792	1 792	1 792	1 792
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	135 641	0	0	0	1 658	1 658	137 299	137 299
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	135 641	0	0	0	1 658	1 658	137 299	137 299
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	112 763	0	5 165	25 245	0	30 410	143 173	143 173
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	7 086	7 086	7 086	7 086
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	-15
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	248 404	0	5 165	25 245	8 744	39 154	287 558	287 543

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 608
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	6 608
06	Bevételek (+)	280 457
07	Kiadások (-)	272 814
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 152
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	99
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 251

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	7 407
05	Egyéb letéti bevételek	23 996
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	23 996
10	Egyéb letétek kiadásai	23 189
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	23 189
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	8 214

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	2 864	0	0	600	0	0	3 464
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	3 335	0	0	1 056	0	0	4 391
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	37 391	0	0	3 755	178	0	41 324
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	34 488	0	0	4 231	480	0	39 199
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	15 671	0	0	2 438	330	0	18 439
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	70	93 749	0	0	12 080	988	0	106 817
75	közfoglalkoztatott	0	612	0	0	0	0	0	612
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	612	0	0	0	0	0	612
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	70	94 361	0	0	12 080	988	0	107 429
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	78	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	68	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	3	3	6	36	10	52	55
02	b) csoport	0	0	0	11	3	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	17	39	10	66	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	17	47	11	75	78
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	17	47	11	75	78
38	I. funkció csoport	0	3	3	17	39	10	66	69
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

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)	2 683	0	0	101 796	17 376	0	0	0	0	121 855
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	132	0	0	0	0	0	132
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	620	0	0	0	0	0	620
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	620	0	0	0	0	0	620
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	6 045	0	0	0	0	0	6 045
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	6 045	0	0	0	0	0	6 045
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 683	0	0	96 371	17 376	0	0	0	0	116 430
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 781	0	0	96 243	17 376	0	0	0	0	115 400
23	- Növekedés	214	0	0	3 471	0	0	0	0	0	3 685
24	- Csökkenés	0	0	0	6 045	0	0	0	0	0	6 045
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 995	0	0	93 669	17 376	0	0	0	0	113 040
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 995	0	0	93 669	17 376	0	0	0	0	113 040
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	688	0	0	2 702	0	0	0	0	0	3 390
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	752	0	0	88 923	17 376	0	0	0	0	107 051

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	266 155	287 558
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	259 040	272 716
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	1 544	1 150
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	257 496	271 566
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	620
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	620
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	259 040	273 336
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	7 115	14 222
10	D. Bevételi előirányzat	266 155	287 558
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	266 155	287 558
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	1 824	1 538
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	266 155	287 558
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	7 115	14 222
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	7 115	14 222
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	1
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	29	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	7 086	14 221
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	29
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	7 086	14 250
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	7 086	14 250
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	7 086	14 250

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 395
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	60
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)	9 688
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)	11 141
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)	2 616
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)	2 714
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	90 279
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 700
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 120
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	78 289
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	820
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	350
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	327
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	327

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	14 893	0	0	0	17 153	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	249	0	0	0	367	0
11	Adósok	9 964	0	0	0	9 179	0
18	Idegen pénzeszközök	26 067	0	0	0	25 152	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	51 173	0	0	0	51 851	0
20	Eszközök összesen (08+19)	51 173	0	0	0	51 851	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	10 213	0	133 289	0	0	143 502	0	10 213	123 743	0	9 546	9 546
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	10 213	0	133 289	0	0	143 502	0	10 213	123 743	0	9 546	9 546

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)	10 165	0	104 013	0	0	114 178	0	10 165	98 786	0	5 227	5 227
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	8 373	0	101 339	0	0	109 712	0	8 373	98 261	0	3 078	3 078
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	620	0	0	620	0	0	620	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 277	0	49 910	0	0	51 187	0	1 277	48 987	0	923	923
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	7 096	0	50 809	0	0	57 905	0	7 096	48 654	0	2 155	2 155
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 792	0	2 674	0	0	4 466	0	1 792	525	0	2 149	2 149
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 792	0	2 674	0	0	4 466	0	1 792	525	0	2 149	2 149
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	10 165	0	104 013	0	0	114 178	0	10 165	98 786	0	5 227	5 227

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	1 811	0	0	0	0	1 811
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 811	0	0	0	0	1 811
11	Személyi juttatások	1 609	0	0	0	0	1 609
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	436	0	0	0	0	436
13	Dologi kiadások	10 395	0	0	0	0	10 395
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	12 440	0	0	0	0	12 440
27	Kiadások összesen (10+21+26)	14 251	0	0	0	0	14 251

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)	131 116	130 062	130 062	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 946	34 542	34 542	0
08	Dologi kiadások (06+07)	84 342	120 523	120 523	0
18	Beruházások	0	2 431	2 431	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	248 404	287 558	287 558	0
30	Intézményi működési bevételek	135 641	135 507	135 507	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 792	1 792	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	135 641	137 299	137 299	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	112 763	150 259	150 259	0
55	Költségvetési támogatás	112 763	143 173	143 173	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	7 086	7 086	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	107 429	107 429	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	20 304	20 304	0
03	Külső személyi juttatások	719	720	-1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	128 452	128 453	-1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 988	33 988	0
06	Dologi kiadások	106 084	106 014	70
07	Egyéb különféle kiadások	4 192	4 261	-69
08	Dologi kiadások (06+07)	110 275	110 275	0
18	Beruházások	620	620	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	273 336	273 336	0
30	Intézményi működési bevételek	135 507	135 507	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	1 792	1 792	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 792	1 792	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	137 299	137 299	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	136 037	136 037	0
55	Költségvetési támogatás	143 173	143 173	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	7 086	-7 086
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	98	-522	620
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-15	15
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	522	0	522
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	15	0	15

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	137 299	0	0	137 299
02	Költségvetési beszámoló	137 299	0	-15	137 284
03	Eltérés (1-2)	0	0	15	15
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	15	15
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	15	15
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	15	15

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	273 336	98	273 434
02	Költségvetési beszámoló	273 336	-522	272 814
03	Eltérés (1-2)	0	620	620
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	99	99
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	522	522
08	Kerekítés miatti eltérés	0	-1	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	620	620
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	620	620

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)	122 247	108 640	107 429
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 725	20 649	20 304
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	144	773	720
04	Személyi juttatások (01+02+03)	131 116	130 062	128 453
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	32 946	34 542	33 988
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	508	670
07	Dologi kiadások (=03/69)	84 342	120 523	110 275
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	248 404	285 127	272 716
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	2 431	620
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	2 431	620
37	Költségvetési kiadások (21+36)	248 404	287 558	273 336
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	135 641	135 507	135 507
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 792	1 792
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	1 792	1 792
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	135 641	137 299	137 299
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	135 641	137 299	137 299
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	112 763	150 259	136 037
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-522
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	7 086	7 086
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	112 763	143 173	143 173
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	112 763	150 259	150 259
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-15
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	248 404	287 558	272 814
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	248 404	287 558	287 543
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	78	78	70
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	78	77