

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 kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

## 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)	119 257	116 961
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	891	379
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>120 148</b>	<b>117 340</b>
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	333	253
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>333</b>	<b>253</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>120 481</b>	<b>117 593</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	181	48
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>181</b>	<b>48</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 281	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	85	83
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 366</b>	<b>83</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	9 833
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>9 833</b>
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	296
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>1 547</b>	<b>10 260</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>122 028</b>	<b>127 853</b>
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	54 592	54 592
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>54 592</b>	<b>54 592</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	67 103	61 455
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>67 103</b>	<b>61 455</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>121 695</b>	<b>116 047</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	3 680
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	6 449
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>10 129</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>10 129</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	333	1 677
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	333	1 506
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	171
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>333</b>	<b>1 677</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>333</b>	<b>1 677</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>122 028</b>	<b>127 853</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	39 830	36 685	36 685
02	Illetménykiegészítések	271	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 495	2 708	2 708
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	480	349	349
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>43 076</b>	<b>39 742</b>	<b>39 742</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>43 076</b>	<b>39 742</b>	<b>39 742</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	753	822	822
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 492	2 317	1 702
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>5 245</b>	<b>3 139</b>	<b>2 524</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>5 245</b>	<b>3 139</b>	<b>2 524</b>
19	Jubileumi jutalom	1 216	1 216	555
22	Egyéb sajátos juttatások	0	571	422
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 216</b>	<b>1 787</b>	<b>977</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 216</b>	<b>1 787</b>	<b>977</b>
28	Közlekedési költségtérítés	367	600	565
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>367</b>	<b>600</b>	<b>565</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>367</b>	<b>600</b>	<b>565</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>6 828</b>	<b>5 526</b>	<b>4 066</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>6 828</b>	<b>5 526</b>	<b>4 066</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 468	4 789	3 572
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>2 468</b>	<b>4 789</b>	<b>3 572</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>52 372</b>	<b>50 057</b>	<b>47 380</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	13 947	13 321	12 711
53	Táppénz hozzájárulás	194	194	1
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>14 141</b>	<b>13 515</b>	<b>12 712</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	2 855	1 671	1 671
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	260	260
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	25	15
13	Egyéb anyagbeszerzés	300	256	256
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>3 255</b>	<b>2 212</b>	<b>2 202</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 022	1 695	1 695
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	116	114
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	100	86
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 138</b>	<b>1 911</b>	<b>1 895</b>
19	Vásárolt élelmezés	0	9	9
20	Bérelti és lízing díjak	426	73	73
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 520	3 880	3 880
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 787	845	845
27	Víz- és csatornadíjak	669	827	827
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	100	70	70
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	1 102	1 102
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	170	203	203
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>8 672</b>	<b>7 009</b>	<b>7 009</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>	<b>2 148</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 393	2 831	2 664
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	2 506	2 506
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>2 393</b>	<b>5 337</b>	<b>5 170</b>
42	Belföldi kiküldetés	0	803	803
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>803</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	100	95
48	Egyéb dologi kiadások	0	124	124
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>15 458</b>	<b>19 645</b>	<b>19 446</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	551	551
61	Díjak, egyéb befizetések	0	41	40
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>591</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>591</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>15 458</b>	<b>20 237</b>	<b>20 037</b>

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	3 300	3 300
13	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
15	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
39	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
57	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
101	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	296
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 202	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	2 631	2 631	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4 094	9 107	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	1 101	1 101	0
11	Alkalmazottak térítése	0	1 457	1 457	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>8 202</b>	<b>9 283</b>	<b>14 296</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 215	1 133	2 486	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>2 215</b>	<b>1 133</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1	1	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>10 417</b>	<b>10 417</b>	<b>16 783</b>	<b>0</b>



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	71 554	70 413	70 413
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>71 554</b>	<b>70 413</b>	<b>70 413</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	6 279	6 279
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>6 279</b>	<b>6 279</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>6 279</b>	<b>6 279</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>71 554</b>	<b>76 692</b>	<b>76 692</b>

**10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	83
<b>41</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<b>42</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<b>60</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben				
#	Megnevezés	Összesen	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>83 429</b>		<b>83 429</b>
08	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>83 429</b>		<b>83 429</b>

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	39 742		39 742
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 066		4 066
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 572		3 572
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>47 380</b>		<b>47 380</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>12 712</b>		<b>12 712</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	19 446		19 446
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	591		591
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>20 037</b>		<b>20 037</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	3 300		3 300
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>3 300</b>		<b>3 300</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	3 300		3 300
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>3 300</b>		<b>3 300</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>83 429</b>		<b>83 429</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>83 429</b>		<b>83 429</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>83 429</b>		<b>83 429</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>83 429</b>		<b>83 429</b>
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23		23
136	átlagos statisztikai állományi létszám	18		18

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	14 296		1 262		13 034
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 486		341		2 145
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1		0		1
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>16 783</b>		<b>1 603</b>		<b>15 180</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	6 279		0		6 279
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>6 279</b>		<b>0</b>		<b>6 279</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>23 062</b>		<b>1 603</b>		<b>21 459</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	70 413		0		70 413
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>70 413</b>		<b>0</b>		<b>70 413</b>
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	83		0		83
<b>112</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60</b>	<b>83</b>		<b>0</b>		<b>83</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>93 558</b>		<b>1 603</b>		<b>91 955</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>93 558</b>		<b>1 603</b>		<b>91 955</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>93 558</b>		<b>1 603</b>		<b>91 955</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)	52 372	0	3 433	-4 331	-1 417	-2 315	50 057	47 380
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	14 141	0	926	-1 169	-383	-626	13 515	12 712
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	15 458	0	0	0	4 779	4 779	20 237	20 037
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300	3 300
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>81 971</b>	<b>0</b>	<b>4 359</b>	<b>-5 500</b>	<b>6 279</b>	<b>5 138</b>	<b>87 109</b>	<b>83 429</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>81 971</b>	<b>0</b>	<b>4 359</b>	<b>-5 500</b>	<b>6 279</b>	<b>5 138</b>	<b>87 109</b>	<b>83 429</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	296
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>81 971</b>	<b>0</b>	<b>4 359</b>	<b>-5 500</b>	<b>6 279</b>	<b>5 138</b>	<b>87 109</b>	<b>83 725</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	10 417	0	0	0	6 279	6 279	16 696	23 062
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	83
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	71 554	0	4 359	-5 500	0	-1 141	70 413	70 413
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>81 971</b>	<b>0</b>	<b>4 359</b>	<b>-5 500</b>	<b>6 279</b>	<b>5 138</b>	<b>87 109</b>	<b>93 558</b>
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>81 971</b>	<b>0</b>	<b>4 359</b>	<b>-5 500</b>	<b>6 279</b>	<b>5 138</b>	<b>87 109</b>	<b>93 558</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>93 558</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>83 725</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 833
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>9 833</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 941	0	0	600	0	0	0	3 541	225	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 856	0	0	1 219	0	0	0	7 075	449	3
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 040	0	0	269	0	0	0	3 309	210	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	47	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	158	2
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 736	0	0	0	0	0	0	2 736	174	2
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 300	0	0	620	109	0	0	10 029	677	4
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	5 112	0	0	0	240	0	0	5 352	340	2
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	244	2
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>36 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 742</b>	<b>2 524</b>	<b>18</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)</b>	<b>36 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 742</b>	<b>2 524</b>	<b>18</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>36 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 742</b>	<b>2 524</b>	<b>18</b>



### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>39 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 742</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 524	0	0	0	2 524
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	977	0	0	0	977
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	565	0	0	0	565
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>4 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 066</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>43 808</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	<b>0</b>	<b>47 380</b>
11	Nyitólétszám (fő)	22	0	0	0	22
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	20	0	0	0	20
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	0	0	0	23
14	Zárólétszám (fő)	19	0	0	0	19
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	19	0	0	0	19
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	4
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	5	14	19	23
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	5	14	19	23
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	14	19	23

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>668</b>	<b>146 708</b>	<b>0</b>	<b>19 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 055</b>
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	480	0	0	0	0	0	480
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	40	0	503	0	0	0	0	0	543
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	40	0	503	0	0	0	0	0	543
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>668</b>	<b>146 668</b>	<b>0</b>	<b>19 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 992</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>668</b>	<b>27 451</b>	<b>0</b>	<b>18 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 907</b>
23	- Növekedés	0	2 274	0	1 020	0	0	0	0	0	3 294
24	- Csökkenés	0	18	0	531	0	0	0	0	0	549
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>668</b>	<b>29 707</b>	<b>0</b>	<b>19 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 652</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>668</b>	<b>29 707</b>	<b>0</b>	<b>19 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 652</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>116 961</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 340</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	668	245	0	18 212	0	0	0	0	0	19 125

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>87 109</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	83 429
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	83 429
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>83 429</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>3 680</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>87 109</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	93 558
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	93 558
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>93 558</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>6 449</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>10 129</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>10 129</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>10 129</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>10 129</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	10 129
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	10 129

## 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 689
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 639
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	986
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	963
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>10 043</b>
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	272
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 195
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	8 576
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>1 506</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 506

### 57 - Az eszközök 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
05	Tartósan adott kölcsönök	333	0	0	0	253	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0</b>
09	Készletek	181	0	0	0	48	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 281	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	85	0	0	0	83	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>1 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>1 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</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
01	Tartósan adott kölcsönök	333	0	0	0	0	333	0	80	0	253	0	253
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 281	0	16 783	0	0	18 064	0	1 281	16 783	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	85	0	83	0	0	168	0	85	0	0	83	83
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>1 699</b>	<b>0</b>	<b>16 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 565</b>	<b>0</b>	<b>1 446</b>	<b>16 783</b>	<b>253</b>	<b>83</b>	<b>336</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó 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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	333	0	19 446	0	0	19 779	0	333	17 769	0	1 677	1 677
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	333	0	19 446	0	0	19 779	0	333	17 769	0	1 677	1 677
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11	0	2 763	0	0	2 774	0	11	2 702	0	61	61
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	322	0	16 683	0	0	17 005	0	322	15 067	0	1 616	1 616
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>19 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 779</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>17 769</b>	<b>0</b>	<b>1 677</b>	<b>1 677</b>



## 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	3 300	3 300
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
23	1. Személyi juttatások	50 057	0	0	0	0	50 057	0	0	0	0	47 380	47 380
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 515	0	0	0	0	13 515	0	0	0	0	12 712	12 712
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20 237	0	0	0	0	20 237	0	0	0	0	20 037	20 037
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>83 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 129</b>	<b>80 129</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>87 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 429</b>	<b>83 429</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	2 677	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	803	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	200	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	52 372	50 057	50 057	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 141	13 515	13 515	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	15 458	20 237	20 237	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	3 300	3 300	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	81 971	87 109	87 109	0
39	Intézményi működési bevételek	10 417	10 417	10 417	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	6 279	6 279	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	10 417	16 696	16 696	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	71 554	70 413	70 413	0
67	Költségvetési támogatás	71 554	70 413	70 413	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	39 742	39 742	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	4 066	4 066	0
03	Külső személyi juttatások	3 572	3 572	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>47 380</b>	<b>47 380</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 712</b>	<b>12 712</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	19 446	19 446	0
07	Dologi jellegű kiadások	591	591	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>20 037</b>	<b>20 037</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	3 300	3 300	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	3 300	3 300	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>83 429</b>	<b>83 429</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 783</b>	<b>16 783</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>6 279</b>	<b>6 279</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>23 145</b>	<b>23 145</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>60 284</b>	<b>60 284</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>70 413</b>	<b>70 413</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>107</b>	<b>296</b>	<b>-189</b>
<b>71</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	23 145	0	0	0	23 145
02	Költségvetési beszámoló	23 145	0	0	0	23 145

**84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése**

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	83 429	0	296	83 725
02	Költségvetési beszámoló	83 429	0	296	83 725

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	43 076	39 742	39 742	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 828	5 526	4 066	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 468	4 789	3 572	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>52 372</b>	<b>50 057</b>	<b>47 380</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	14 141	13 515	12 712	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>14 141</b>	<b>13 515</b>	<b>12 712</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	15 458	19 645	19 446	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	592	591	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>15 458</b>	<b>20 237</b>	<b>20 037</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	3 300	3 300	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>81 971</b>	<b>87 109</b>	<b>83 429</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>81 971</b>	<b>87 109</b>	<b>83 429</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	10 417	10 417	16 783	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	6 279	6 279	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>10 417</b>	<b>16 696</b>	<b>23 062</b>	<b>0</b>
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	83	0
<b>53</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>10 417</b>	<b>16 696</b>	<b>23 145</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	71 554	70 413	70 413	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>71 554</b>	<b>70 413</b>	<b>70 413</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 129</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	296	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>81 971</b>	<b>87 109</b>	<b>83 725</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>81 971</b>	<b>87 109</b>	<b>93 558</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	71 554	0	4 359	-5 500	0	-1 141	70 413	0



B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 833