

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

330079	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA

7833 Görcsöny Hársfa utca 6

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások 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 értékhelyesbítésének 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)	235 342	230 280
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 534	2 308
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 167	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	240 043	232 588
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	240 043	232 588
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 249	4 299
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	5 249	4 299
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	997	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 733	4 580
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	185
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 730	4 765
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 403	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	3 403	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	14 916
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	22 605	20 197
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	22 605	20 197
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	26 008	35 113
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	547	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	318	500
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	865	500
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	36 852	44 677
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	276 895	277 265
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	254 545	254 545
78	I. Tartós tőke (76+77)	254 545	254 545
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-13 126	-24 310
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-13 126	-24 310
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	241 419	230 235
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	3 601	13 416
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-931	2 000
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	2 670	15 416
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	2 670	15 416
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	8 513	10 437
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 581	10 437
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 932	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	90	980
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	90	980
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	8 603	11 417
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 598	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	22 605	20 197
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	24 203	20 197
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	32 806	31 614
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	276 895	277 265

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	98 161	94 784	94 783
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	15 344	16 988	15 435
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	780	763	763
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	114 285	112 535	110 981
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 770	4 468	4 467
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	119 055	117 003	115 448
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	165	165
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 800	4 787	4 623
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 500	6 740	6 395
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 300	11 692	11 183
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	938	938
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 300	12 630	12 121
19	Jubileumi jutalom	490	490	490
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 059	1 059
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	490	1 549	1 549
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	96	94
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	490	1 645	1 643
28	Közlekedési költségterítés	3 500	3 983	3 983
29	Étkezési hozzájárulás	0	4 060	4 060
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	2 026	2 026
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	3 500	10 069	10 069
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	598	588
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 500	10 667	10 657
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 290	23 310	22 801
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	1 632	1 620
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 290	24 942	24 421
43	Állományba nem tartozók juttatásai	579	914	914
48	Külső személyi juttatások (43+47)	579	914	914
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	133 924	142 859	140 783
50	Szociális hozzájárulási adó	33 546	34 180	33 810
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 032	1 032
53	Táppénz hozzájárulás	0	427	426
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	33 546	35 639	35 268

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	28 832	32 566	29 905
02	Gyógyszerbeszerzés	5 500	6 110	5 932
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	313	299
06	Folyóirat beszerzése	0	62	62
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	610	471
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 810	1 757
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	21	14
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 000	3 799	2 788
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	38 532	45 291	41 228
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	1 435	1 148
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	160	255	202
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	960	1 690	1 350
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	18 986	16 574
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500	5 391	5 302
26	Víz- és csatornadíjak	6 000	8 020	7 184
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	800	1 509	1 237
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 500	5 223	4 313
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	750	719
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	25 800	39 879	35 329
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 000	19 397	18 008
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	1 200	895
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	15 000	20 597	18 903
44	Reklám és propagandakiadások	0	7	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	7	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 182	1 179
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	900	898
60	Díjak, egyéb befizetések	0	266	132
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	2 348	2 209
68	Egyéb dologi kiadások	0	296	290
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	80 292	110 108	99 309

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-547
32	Átfutó kiadások	0	0	182
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-365

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	16 000	10 589
03	Egyéb saját bevétel	16 000	0	1 088
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	201
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	867
08	Intézményi ellátási díjak	122 254	122 254	125 836
09	Alkalmazottak térítése	1 600	1 600	1 718
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	139 854	139 854	140 299
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	1 546
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	1 546
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	139 854	139 854	141 845

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
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	958
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	949	958
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	949	958

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	2 670	2 670
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	2 670	2 670
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	108 228	145 753	145 753
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	108 228	145 753	145 753
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	108 228	148 423	148 423
36	Átfutó bevételek	0	0	-1 598
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 598

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	450
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	320	620	450
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	320	620	450

21 - Kiadások tevékenységként								
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad	5629202 Egyéb vendéglátás kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	115 448		0		582	70 468	44 398
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	24 421		0		108	19 906	4 407
03	Külső személyi juttatások 02/48	914		0		0	838	76
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	140 783		0		690	91 212	48 881
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	35 268		0		136	23 543	11 589
06	Készletbeszerzés 03/14	41 228		1 948		569	22 043	16 668
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 350		0		0	734	616
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	35 329		9		7	20 255	15 058
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	18 903		224		129	11 061	7 489
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	2 209		0		10	1 990	209
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	290		0		0	265	25
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	99 309		2 181		715	56 348	40 065
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	450		0		0	393	57
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	275 810		2 181		1 541	171 496	100 592
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	275 810		2 181		1 541	171 496	100 592
87	Kiadások összesen (82+86)	275 810		2 181		1 541	171 496	100 592
88	Kapacitásmutató 1.	170		0		0	98	72
90	Feladatmutató 1.	220		50		0	98	72
92	Teljesítménymutató 1.	320		50		100	98	72

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad	5629202 Egyéb vendéglátás kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	Szabad	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	140 299		1 719		3 601	75 354	59 625
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	10 589		0		3 601	3 852	3 136
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	867		0		0	867	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	125 836		0		0	69 376	56 460
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1 546		464		972	102	8
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	141 845		2 183		4 573	75 456	59 633
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	958		0		0	861	97
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	958		0		0	861	97
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	958		0		0	861	97
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	142 803		2 183		4 573	76 317	59 730
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	142 803		2 183		4 573	76 317	59 730
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	145 753		0		0	104 892	40 861
85	Maradvány igénybevétele 10/20	2 670		0		0	2 670	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	148 423		0		0	107 562	40 861
88	Bevételek összesen (82+87)	291 226		2 183		4 573	183 879	100 591

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)	133 924	0	3 994	4 056	885	8 935	142 859	140 783
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	33 546	0	1 078	951	64	2 093	35 639	35 268
03	Dologi kiadások (03/69)	80 292	0	0	27 446	2 370	29 816	110 108	99 309
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	320	0	0	0	300	300	620	450
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	248 082	0	5 072	32 453	3 619	41 144	289 226	275 810
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	248 082	0	5 072	32 453	3 619	41 144	289 226	275 810
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	-365
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	248 082	0	5 072	32 453	3 619	41 144	289 226	275 445
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	139 854	0	0	0	0	0	139 854	141 845
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	949	949	949	958
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	139 854	0	0	0	949	949	140 803	142 803
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	139 854	0	0	0	949	949	140 803	142 803
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	108 228	0	5 072	32 453	0	37 525	145 753	145 753
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	2 670	2 670	2 670	2 670
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	-1 598
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	248 082	0	5 072	32 453	3 619	41 144	289 226	289 628

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 403
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	3 403
06	Bevételek (+)	286 958
07	Kiadások (-)	275 445
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 916
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 916

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 910	0	0	888	0	0	3 798
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	10 943	0	0	3 174	359	0	14 476
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	32 100	0	0	2 363	404	0	34 867
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	41 878	0	0	7 766	0	0	49 644
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	11 419	0	0	1 244	0	0	12 663
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	74	99 250	0	0	15 435	763	0	115 448
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	74	99 250	0	0	15 435	763	0	115 448
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	74	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	74	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	77	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	1	5	6	6	31	4	41	47
03	Összesen (01+02)	1	5	6	6	31	4	41	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	13	9	0	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	9	0	22	23
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	19	40	7	66	74
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	6	8	19	40	7	66	74
38	I. funkció csoport	1	5	6	6	31	4	41	47
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
40	III. funkció csoport	1	0	1	13	9	0	22	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
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 350	293 476	0	23 882	15 445	0	0	0	0	334 153
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	1 409	7 100	0	0	0	0	8 509
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	1 409	7 100	0	0	0	0	8 509
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	1 409	7 100	0	0	0	0	8 509
16	- Selejtezés, megsemmisítés	120	0	0	70	0	0	0	0	0	190
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 409	7 100	0	0	0	0	8 509
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	120	0	0	1 479	7 100	0	0	0	0	8 699
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 230	293 476	0	23 812	15 445	0	0	0	0	333 963
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 350	58 134	0	20 348	14 278	0	0	0	0	94 110
23	- Növekedés	0	5 062	0	1 221	1 167	0	0	0	0	7 450
24	- Csökkenés	120	0	0	65	0	0	0	0	0	185
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 230	63 196	0	21 504	15 445	0	0	0	0	101 375
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 230	63 196	0	21 504	15 445	0	0	0	0	101 375
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	230 280	0	2 308	0	0	0	0	0	232 588
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 230	4 186	0	16 480	15 445	0	0	0	0	37 341

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	259 902	289 226
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	256 301	275 810
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	11 596	3 722
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	244 705	272 088
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	256 301	275 810
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	3 601	13 416
10	D. Bevételi előirányzat	259 902	289 226
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	258 971	291 226
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	12 329	6 756
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	246 642	284 470
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	258 971	291 226
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-931	2 000
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	2 670	15 416
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	2 670	15 416
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	36
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	2 670	15 380
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	2 670	15 380
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	2 670	13 389
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	2 670	13 389
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	1 991
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	1 991

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 362
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	32
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)	10 607
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)	10 804
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)	2 864
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)	2 303
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	72 848
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 820
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 280
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	59 675
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	15
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	58

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	5 249	0	0	0	4 299	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	997	0	0	0	0	0
11	Adósok	3 733	0	0	0	4 580	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	185	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	3 403	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	22 605	0	0	0	20 197	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	35 987	0	0	0	29 261	0
20	Eszközök összesen (08+19)	35 987	0	0	0	29 261	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	4 730	0	141 083	0	0	145 813	0	1 693	139 540	3 037	1 543	4 580
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	185	0	0	185	0	0	0	0	185	185
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	4 730	0	141 268	0	0	145 998	0	1 693	139 540	3 037	1 728	4 765

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)	8 603	0	99 054	0	0	107 657	0	8 548	87 692	55	11 362	11 417
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	8 513	0	98 129	0	0	106 642	0	8 513	87 692	0	10 437	10 437
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4 522	0	60 496	0	0	65 018	0	4 522	59 236	0	1 260	1 260
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 991	0	37 633	0	0	41 624	0	3 991	28 456	0	9 177	9 177
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90	0	925	0	0	1 015	0	35	0	55	925	980
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90	0	925	0	0	1 015	0	35	0	55	925	980
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	8 603	0	99 054	0	0	107 657	0	8 548	87 692	55	11 362	11 417

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
13	Dologi kiadások	12 409	0	0	0	0	12 409
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	0	0	0	0	980
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	13 389	0	0	0	0	13 389
27	Kiadások összesen (10+21+26)	13 389	0	0	0	0	13 389

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)	133 924	142 859	142 859	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 546	35 639	35 639	0
08	Dologi kiadások (06+07)	80 292	110 108	110 108	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	320	620	620	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	248 082	289 226	289 226	0
30	Intézményi működési bevételek	139 854	139 854	139 854	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	949	949	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	139 854	140 803	140 803	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	108 228	148 423	148 423	0
55	Költségvetési támogatás	108 228	145 753	145 753	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	2 670	2 670	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	115 448	115 448	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	24 421	24 421	0
03	Külső személyi juttatások	914	914	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	140 783	140 783	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 268	35 268	0
06	Dologi kiadások	97 100	96 810	290
07	Egyéb különféle kiadások	2 209	2 499	-290
08	Dologi kiadások (06+07)	99 309	99 309	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	275 810	275 810	0
30	Intézményi működési bevételek	141 845	141 845	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	958	958	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	958	958	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	142 803	142 803	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	133 007	133 007	0
55	Költségvetési támogatás	145 753	145 753	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	2 670	-2 670
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	500	-365	865
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-1 598	1 598
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	865	0	865
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	1 598	0	1 598

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	142 803	0	0	142 803
02	Költségvetési beszámoló	142 803	0	-1 598	141 205
03	Eltérés (1-2)	0	0	1 598	1 598
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	1 598	1 598
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	1 598	1 598
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	1 598	1 598

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	275 810	500	276 310
02	Költségvetési beszámoló	275 810	-365	275 445
03	Eltérés (1-2)	0	865	865
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	865	865
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	865	865
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	865	865

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)	119 055	117 003	115 448
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	14 290	24 942	24 421
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	579	914	914
04	Személyi juttatások (01+02+03)	133 924	142 859	140 783
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	33 546	35 639	35 268
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 032	1 032
07	Dologi kiadások (=03/69)	80 292	110 108	99 309
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	320	620	450
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	248 082	289 226	275 810
37	Költségvetési kiadások (21+36)	248 082	289 226	275 810
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	139 854	139 854	141 845
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	949	958
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	949	958
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	139 854	140 803	142 803
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	139 854	140 803	142 803
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	108 228	148 423	133 007
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-365
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	2 670	2 670
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	108 228	145 753	145 753
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	108 228	148 423	148 423
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 598
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	248 082	289 226	275 445
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	248 082	289 226	289 628
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	74	76
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	81