

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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	100 143	97 780
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 990	2 542
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	103 133	100 322
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	103 133	100 322
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 013	1 051
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 013	1 051
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 255	2 824
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 255	2 824
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	8 700	31 986
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	6 855	12 026
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	15 555	44 012
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	471	1 454
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	471	1 454
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	20 294	49 341
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	123 427	149 663
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	24 209	24 209
78	I. Tartós tőke (76+77)	24 209	24 209
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	81 203	78 268
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	81 203	78 268
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	105 412	102 477
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	20 998	48 218
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-12 188	-14 866
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	8 810	33 352
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	8 810	33 352
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	1 989	1 720
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	304	21
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 685	1 699
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 989	1 720
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	361	88
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	6 855	12 026
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	2 378
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	7 216	12 114
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	9 205	13 834
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	123 427	149 663

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	86 739	83 270	68 337
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 696	14 072	14 072
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	100 435	97 342	82 409
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	100 435	97 342	82 409
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 487	3 499	3 499
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 347	4 677	4 643
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 834	8 176	8 142
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 834	8 176	8 142
19	Jubileumi jutalom	570	570	570
22	Egyéb sajátos juttatások	1 255	1 255	1 080
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 825	1 825	1 650
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 825	1 825	1 650
28	Közlekedési költségtérítés	1 595	1 736	1 736
29	Étkezési hozzájárulás	0	2 748	2 748
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 595	4 484	4 484
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 595	4 484	4 484
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 254	14 485	14 276
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9 254	14 485	14 276
43	Állományba nem tartozók juttatásai	695	695	665
48	Külső személyi juttatások (43+47)	695	695	665
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	110 384	112 522	97 350
50	Szociális hozzájárulási adó	27 496	26 859	24 045
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	458	458
53	Táppénz hozzájárulás	418	1 081	1 081
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	27 914	28 398	25 584

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	19 362	18 904	18 904
02	Gyógyszerbeszerzés	8 492	8 871	8 871
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	103	203	203
06	Folyóirat beszerzése	28	29	29
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	286	312	312
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 029	1 081	1 081
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	71	198	198
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 150	2 854	2 854
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	31 521	32 452	32 452
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	837	773	773
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	127	116	116
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76	118	118
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 040	1 007	1 007
19	Vásárolt élelmezés	0	1 602	1 602
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	3	3
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 984	4 635	4 635
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 206	2 600	2 600
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	11 243	11 243
26	Víz- és csatornadíjak	4 176	3 919	3 919
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 212	2 313	2 081
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 157	4 278	4 278
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	849	849
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	670	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	18 405	31 442	31 210
34	Vásárolt közszolgáltatások	955	1 218	1 218
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 178	12 195	12 195
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	12 178	12 195	12 195
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	523	523
58	Rehabilitációs hozzájárulás	915	1 354	1 354
60	Díjak, egyéb befizetések	246	224	224
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 161	2 101	2 101
68	Egyéb dologi kiadások	46	87	87
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	65 306	80 502	80 270

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	0	23 622	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	6 378	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	30 000	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	413	413
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	112	112
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	525	525

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	983
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	983

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	0	0	20
08	Intézményi ellátási díjak	114 066	114 066	99 375
09	Alkalmazottak térítése	1 792	1 792	1 597
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	115 858	115 858	100 992
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	115 858	115 858	100 992

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	3 000
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	3 000	3 000
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	3 000	3 000
59	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 000
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	1 000	1 000
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	1 000	1 000
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	30 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	30 000	30 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	30 000	30 000

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	8 810	8 810
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	8 810	8 810
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	87 746	93 279	93 279
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	87 746	93 279	93 279
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	87 746	102 089	102 089
36	Átfutó bevételek	0	0	-273
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-273

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	82 409		18 675	63 734
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	14 276		4 163	10 113
03	Külső személyi juttatások 02/48	665		0	665
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	97 350		22 838	74 512
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	25 584		6 042	19 542
06	Készletbeszerzés 03/14	32 452		3 211	29 241
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 007		0	1 007
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	31 210		0	31 210
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 218		252	966
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	12 195		283	11 912
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	2 101		173	1 928
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	87		0	87
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	80 270		3 919	76 351
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	203 204		32 799	170 405
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	525		0	525
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	525		0	525
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	203 729		32 799	170 930
87	Kiadások összesen (82+86)	203 729		32 799	170 930
89	Kapacitásmutató 2.	122		40	82
90	Feladatmutató 1.	122		40	82
91	Feladatmutató 2.	122		40	82
92	Teljesítménymutató 1.	122		40	82
93	Teljesítménymutató 2.	122		40	82

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	100 992		32 134	68 858
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	99 375		32 134	67 241
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	100 992		32 134	68 858
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	3 000		0	3 000
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	3 000		0	3 000
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 000		0	3 000
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	1 000		0	1 000
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 000		0	1 000
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 000		0	1 000
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	104 992		32 134	72 858
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	30 000		0	30 000
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	30 000		0	30 000
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	30 000		0	30 000
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	30 000		0	30 000
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	134 992		32 134	102 858
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	93 279		0	93 279
85	Maradvány igénybevétele 10/20	8 810		0	8 810
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	102 089		0	102 089
88	Bevételek összesen (82+87)	237 081		32 134	204 947

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)	110 384	0	2 356	2 700	-2 918	2 138	112 522	97 350
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	27 914	0	636	636	-788	484	28 398	25 584
03	Dologi kiadások (03/69)	65 306	0	0	-795	15 991	15 196	80 502	80 270
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	203 604	0	2 992	2 541	12 285	17 818	221 422	203 204
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	525	525	525	525
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	30 525	30 525	30 525	525
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	203 604	0	2 992	2 541	42 810	48 343	251 947	203 729
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	983
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	203 604	0	2 992	2 541	42 810	48 343	251 947	204 712
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	115 858	0	0	0	0	0	115 858	100 992
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	115 858	0	0	0	4 000	4 000	119 858	104 992
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	115 858	0	0	0	34 000	34 000	149 858	134 992
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	87 746	0	2 992	2 541	0	5 533	93 279	93 279
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	8 810	8 810	8 810	8 810
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	-273
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	203 604	0	2 992	2 541	42 810	48 343	251 947	236 808

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 700
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	8 700
06	Bevételek (+)	227 998
07	Kiadások (-)	204 712
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	31 986
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	31 986

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	2 378
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	2 378
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 378

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	2 412	0	0	600	0	0	3 012
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 097	0	0	602	0	0	2 699
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	29 295	0	0	6 247	0	0	35 542
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	12 583	0	0	2 658	0	0	15 241
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	21 950	0	0	3 965	0	0	25 915
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	50	68 337	0	0	14 072	0	0	82 409
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	50	68 337	0	0	14 072	0	0	82 409
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	50	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	50	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	2	2	2	30	16	48	50
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	30	16	48	50
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	2	30	16	48	50
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	2	30	16	48	50
38	I. funkció csoport	0	2	2	2	30	16	48	50

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)	617	132 409	0	26 392	4 736	0	0	0	0	164 154
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	413	0	0	0	0	0	413
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	112	0	0	0	0	0	112
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	525	0	0	0	0	0	525
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	525	0	0	0	0	0	525
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 004	0	0	0	0	0	2 004
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	2 004	0	0	0	0	0	2 004
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	617	132 409	0	24 913	4 736	0	0	0	0	162 675
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	617	32 266	0	23 402	4 736	0	0	0	0	61 021
23	- Növekedés	0	2 363	0	973	0	0	0	0	0	3 336
24	- Csökkenés	0	0	0	2 004	0	0	0	0	0	2 004
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	617	34 629	0	22 371	4 736	0	0	0	0	62 353
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	617	34 629	0	22 371	4 736	0	0	0	0	62 353
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	97 780	0	2 542	0	0	0	0	0	100 322
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	617	111	0	18 999	4 736	0	0	0	0	24 463

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	214 784	251 947
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	192 747	203 204
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	192 747	203 204
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 039	525
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 039	525
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	193 786	203 729
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	20 998	48 218
10	D. Bevételi előirányzat	214 784	251 947
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	202 596	207 081
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	202 596	207 081
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	30 000
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	30 000
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	202 596	237 081
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-12 188	-14 866
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	8 810	33 352
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	8 810	33 352
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	8 810	33 352
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	8 810	33 352
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	8 810	33 352
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	8 810	3 352
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	30 000

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	153
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	10
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	1 875
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	1 504
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	1 269
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	597
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	448
08	- munkaerő-piaci járulék	224
11	- táppénz összege (eFt)	169
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	195
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)	7 311
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)	7 888
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 937
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)	2 039
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	61 625
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 776
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 934
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	37 915
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	21
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	21

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	1 013	0	0	0	1 051	0
11	Adósok	3 255	0	0	0	2 824	0
18	Idegen pénzeszközök	6 855	0	0	0	12 026	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	11 123	0	0	0	15 901	0
20	Eszközök összesen (08+19)	11 123	0	0	0	15 901	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	3 255	0	100 561	0	0	103 816	0	3 255	97 737	0	2 824	2 824
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 255	0	100 561	0	0	103 816	0	3 255	97 737	0	2 824	2 824

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbitése (+-)	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)	1 989	0	78 425	0	0	80 414	0	1 989	76 705	0	1 720	1 720
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 989	0	78 425	0	0	80 414	0	1 989	76 705	0	1 720	1 720
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	525	0	0	525	0	0	525	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 521	0	32 567	0	0	34 088	0	1 521	30 931	0	1 636	1 636
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	468	0	45 333	0	0	45 801	0	468	45 249	0	84	84
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 989	0	78 425	0	0	80 414	0	1 989	76 705	0	1 720	1 720

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	30 000	0	0	0	0	30 000
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	30 000	0	0	0	0	30 000
11	Személyi juttatások	1 454	0	0	0	0	1 454
13	Dologi kiadások	1 898	0	0	0	0	1 898
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	3 352	0	0	0	0	3 352
27	Kiadások összesen (10+21+26)	33 352	0	0	0	0	33 352

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)	110 384	112 522	112 522	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914	28 398	28 398	0
08	Dologi kiadások (06+07)	65 306	80 502	80 502	0
18	Beruházások	0	525	525	0
19	Felújítások	0	30 000	30 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	203 604	251 947	251 947	0
30	Intézményi működési bevételek	115 858	115 858	115 858	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	3 000	3 000	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	1 000	1 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	30 000	30 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	115 858	149 858	149 858	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	87 746	102 089	102 089	0
55	Költségvetési támogatás	87 746	93 279	93 279	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	8 810	8 810	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	82 409	82 409	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	14 276	14 276	0
03	Külső személyi juttatások	665	665	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	97 350	97 350	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 584	25 584	0
06	Dologi kiadások	78 169	78 082	87
07	Egyéb különféle kiadások	2 101	2 188	-87
08	Dologi kiadások (06+07)	80 271	80 270	1
18	Beruházások	525	525	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	203 729	203 729	0
30	Intézményi működési bevételek	100 992	100 992	0
33	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	3 000	3 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	3 000	3 000	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	1 000	1 000	0
45	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	30 000	30 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	30 000	30 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	134 992	134 992	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	68 737	68 737	0
55	Költségvetési támogatás	93 279	93 279	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	8 810	-8 810
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	130	983	-853
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	1 324	0	1 324
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	88	-273	361
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	471	0	471
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	361	0	361

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	134 992	0	88	135 080
02	Költségvetési beszámoló	134 992	0	-273	134 719
03	Eltérés (1-2)	0	0	361	361
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	361	361
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	361	361
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	361	361

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	203 729	1 454	205 183
02	Költségvetési beszámoló	203 729	983	204 712
03	Eltérés (1-2)	0	471	471
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	471	471
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	471	471
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	471	471

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)	100 435	97 342	82 409
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 254	14 485	14 276
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	695	695	665
04	Személyi juttatások (01+02+03)	110 384	112 522	97 350
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	27 914	28 398	25 584
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	458	458
07	Dologi kiadások (=03/69)	65 306	80 502	80 270
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	203 604	221 422	203 204
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	30 000	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	525	525
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	30 525	525
37	Költségvetési kiadások (21+36)	203 604	251 947	203 729
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	115 858	115 858	100 992
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	3 000	3 000
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	3 000	3 000
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 000	1 000
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	1 000	1 000
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	115 858	119 858	104 992
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	30 000	30 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	30 000	30 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	30 000	30 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	115 858	149 858	134 992
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	87 746	102 089	68 737
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	983
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	8 810	8 810
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	87 746	93 279	93 279
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	87 746	102 089	102 089
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-273
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	203 604	251 947	204 712
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	203 604	251 947	236 808
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	50	50	50
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	51

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	87 746	0	2 992	2 541	0	5 533	93 279	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 700
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	31 986