

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 számjelle

395973	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS INTÉZMÉNYEI

1148 Budapest Fogarasi út 22

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek 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
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	49	10
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	49	10
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	651 350	658 304
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	185	1 201
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	4 893
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	651 535	664 398
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	612	739
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	612	739
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	13 652	13 331
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	13 652	13 331
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	665 848	678 478
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	155	47
42	2. Adósok (281., 2881.)	662	579
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	991	612
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 808	1 238
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	395	92
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	85 911	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	53 084
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	502 432	501 058
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	502 186	500 823
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	588 738	554 234
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	844	612
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 707	2 272
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 484	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	5 035	2 884
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	595 581	558 356
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 261 429	1 236 834
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	41 192	41 192
78	I. Tartós tőke (76+77)	41 192	41 192
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	620 311	633 157
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	620 311	633 157
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	661 503	674 349
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	94 469	62 117
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-3 305	-6 057
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	91 164	56 060
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	91 164	56 060
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	6 399	5 367
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 399	5 367
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	6 399	5 367
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	63	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	502 186	501 058
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	246	6 922
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	502 363	501 058
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	508 762	506 425
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 261 429	1 236 834

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	492 545	496 923	443 065
02	Illetménykiegészítések	725	725	588
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11 460	11 460	11 971
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	504 730	509 108	455 624
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 516	1 516	332
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	506 246	510 624	455 956
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 456	18 456	18 735
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 727	8 727	31 769
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	27 183	27 183	50 504
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	147
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	27 183	27 183	50 651
18	Végkielégítés	0	0	274
19	Jubileumi jutalom	8 507	8 507	9 002
22	Egyéb sajátos juttatások	4 500	4 500	3 913
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 007	13 007	13 189
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18	18	29
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 025	13 025	13 218
28	Közlekedési költségtérítés	6 000	6 000	5 335
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	13 806
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	6 633
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	6 000	6 000	25 774
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	100	100	178
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 100	6 100	25 952
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 243	1 243	1 021
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 243	1 243	1 021
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	47 433	47 433	90 488
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	118	118	354
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	47 551	47 551	90 842
43	Állományba nem tartozók juttatásai	481 098	146 098	138 729
48	Külső személyi juttatások (43+47)	481 098	146 098	138 729
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 034 895	704 273	685 527
50	Szociális hozzájárulási adó	225 735	144 667	136 351
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	2 844
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	2 330
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	225 735	144 667	141 525

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 000	32 000	28 954
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	1 500	1 453
03	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	8 500	6 135
05	Könyv beszerzése	500	500	1 076
06	Folyóirat beszerzése	800	800	191
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	147
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	1
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000	6 000	5 295
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	12 500	9 423
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	500	125
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 000	18 500	21 009
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	41 350	81 850	73 809
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	6 000	4 382
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 500	3 500	144
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	500	1 829
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10 000	10 000	6 355
19	Vásárolt élelmiszer	4 000	4 303	4 642
20	Bérleti és lízing díjak	3 000	3 000	3 276
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 000	3 408
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000	23 854	21 460
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 500	7 500	6 370
26	Víz- és csatornadíjak	6 500	6 500	5 523
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 028	45 904	18 586
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 000	26 107	28 269
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	1 300	1 926
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	61 328	121 468	93 460
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	2 000	1 619
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 000	41 500	37 403
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	100
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	23 000	41 500	37 503
41	Belföldi kiküldetés	13 000	19 000	18 343
43	Reprezentáció	0	1 500	1 279
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	13 000	20 500	19 622
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	863
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	2 915
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 700	10 700	11 217
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 500	1 500	202
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	3 123
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 200	12 200	17 457
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	5 421
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	162 878	289 518	256 109

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	58 788
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	58 788	58 788
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	350
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	350	350
53	Működési célú céltartalék	7 969	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	7 969	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	7 969	59 138	59 138

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	23 592	20 309
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 200	4 179
06	Felújítások (01+...+05)	0	27 792	24 488
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 411	2 411
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	930	929
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	759	759
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	4 100	4 099

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	-232
32	Átfutó kiadások	0	0	-435
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 484
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-2 151

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	0	0	131
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	380	380	642
08	Intézményi ellátási díjak	6 892	6 892	1 406
09	Alkalmazottak térítése	357	357	156
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	17
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	7 629	7 629	2 352
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	103	103	132
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	103	103	132
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	7 732	7 732	2 484

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	24 912
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	25 720	24 912
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	25 720	24 912
67	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	302
68	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	303	302
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	303	302

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	91 164	91 164
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	91 164	91 164
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 577 281	1 597 105	1 597 105
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 577 281	1 597 105	1 597 105
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 577 281	1 688 269	1 688 269
35	Függő bevételek	0	0	-114
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-63
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-177

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	488 984
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	37
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	153 536	492 536	489 021
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	153 536	492 536	489 021

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	455 956	170 610	25 616	19 859	128 533	111 338
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	90 842	46 458	6 562	5 386	16 393	16 043
03	Külső személyi juttatások 02/48	138 729	3 156	140	1 407	133 682	344
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	685 527	220 224	32 318	26 652	278 608	127 725
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	141 525	55 239	8 321	6 513	38 542	32 910
06	Készletbeszerzés 03/14	73 809	49 461	4 923	5 955	3 869	9 601
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	6 355	1 917	176	318	738	3 206
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	93 460	50 597	6 138	5 888	6 090	24 747
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 619	1 351	54	173	1	40
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	37 503	24 764	2 169	2 616	1 861	6 093
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	19 622	5 175	60	885	6 142	7 360
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	863	0	0	0	0	863
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	17 457	1 426	196	184	793	14 858
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5 421	0	0	0	0	5 421
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	256 109	134 691	13 716	16 019	19 494	72 189
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi kötségvetési szervezeteknek 04/22	58 788	0	0	0	0	58 788
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	58 788	0	0	0	0	58 788
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	350	0	0	0	0	350
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	350	0	0	0	0	350
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	59 138	0	0	0	0	59 138
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	489 021	463	8	10	477 766	10 774
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 631 320	410 617	54 363	49 194	814 410	302 736
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	24 488	21 826	0	0	0	2 662
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	4 099	2 530	0	0	0	1 569
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	28 587	24 356	0	0	0	4 231
82	Kötségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	1 659 907	434 973	54 363	49 194	814 410	306 967
87	Kiadások összesen (82+86)	1 659 907	434 973	54 363	49 194	814 410	306 967

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 352	281	259	17	1 795
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	642	235	259	0	148
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	1 406	0	0	0	1 406
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	132	3	63	0	66
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	2 484	284	322	17	1 861
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	24 912	0	0	0	24 912
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	24 912	0	0	0	24 912
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	24 912	0	0	0	24 912
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	302	0	0	0	302
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	302	0	0	0	302
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	302	0	0	0	302
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	27 698	284	322	17	27 075
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	27 698	284	322	17	27 075
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 597 105	0	0	0	1 597 105
85	Maradvány igénybevétele 10/20	91 164	0	0	0	91 164
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	1 688 269	0	0	0	1 688 269
88	Bevételek összesen (82+87)	1 715 967	284	322	17	1 715 344

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)	1 034 895	0	16 512	0	-347 134	-330 622	704 273	685 527
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	225 735	0	4 458	0	-85 526	-81 068	144 667	141 525
03	Dologi kiadások (03/69)	162 878	0	0	-1 146	127 786	126 640	289 518	256 109
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	7 969	0	0	0	51 169	51 169	59 138	59 138
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	153 536	0	0	0	339 000	339 000	492 536	489 021
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 585 013	0	20 970	-1 146	85 295	105 119	1 690 132	1 631 320
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	27 792	27 792	27 792	24 488
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	4 100	4 100	4 100	4 099
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	31 892	31 892	31 892	28 587
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 585 013	0	20 970	-1 146	117 187	137 011	1 722 024	1 659 907
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-2 151
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 585 013	0	20 970	-1 146	117 187	137 011	1 722 024	1 657 756
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	7 732	0	0	0	0	0	7 732	2 484
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	25 720	25 720	25 720	24 912
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	303	303	303	302
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	7 732	0	0	0	26 023	26 023	33 755	27 698
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	7 732	0	0	0	26 023	26 023	33 755	27 698
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 577 281	0	20 970	-1 146	0	19 824	1 597 105	1 597 105
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	91 164	91 164	91 164	91 164
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	-177
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 585 013	0	20 970	-1 146	117 187	137 011	1 722 024	1 715 790

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	85 911
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	395
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	86 306
06	Bevételek (+)	1 624 626
07	Kiadások (-)	1 657 756
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	53 084
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	92
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	53 176

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	502 186
05	Egyéb letéti bevételek	31 939
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	31 939
10	Egyéb letétek kiadásai	527 203
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	527 203
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	6 922

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	4 776	0	0	480	0	0	5 256
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	30 976	270	0	4 252	0	0	35 498
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	14 722	48	0	142	0	0	14 912
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	89 713	0	0	658	0	0	90 371
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	117	200 091	270	0	5 571	0	0	205 932
42	Gyakomok (pedagógus)	3	8 390	0	0	775	0	0	9 165
43	pedagógus I.	17	46 778	0	0	93	0	0	46 871
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 365	0	0	0	0	0	2 365
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	231	397 811	588	0	11 971	0	0	410 370
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	45 586	0	0	0	0	0	45 586
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	28	45 586	0	0	0	0	0	45 586
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	259	443 397	588	0	11 971	0	0	455 956
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	279	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	261	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	13	13	4	90	117	211	224
02	b) csoport	1	0	1	0	8	22	30	31
03	Összesen (01+02)	1	13	14	4	98	139	241	255
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	5	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	7	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	3	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	3	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	1	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	14	15	7	110	147	264	279
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	14	15	3	85	146	234	249
38	I. funkció csoport	1	13	14	0	73	138	211	225
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	7	10	11
40	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	1	13	13
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	4	25	1	30	30
58	I. funkció csoport	0	0	0	4	25	1	30	30

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)	1 771	769 397	1 164	43 736	18 445	0	0	21 789	21 789	855 138
02	- Beszerzés, létesítés	0	2 411	0	929	0	0	0	0	0	3 340
03	- Felújítás	0	20 309	0	0	0	0	0	0	0	20 309
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 687	0	251	0	0	0	0	0	4 938
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	27 407	0	1 180	0	0	0	0	0	28 587
08	- Téritésmentes átvétel	0	0	0	1 177	0	0	0	0	0	1 177
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	651	0	651
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	1 177	0	0	0	651	0	1 828
12	- Összes növekedés (05+11)	0	27 407	0	2 357	0	0	0	651	0	30 415
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	4 893	0	0	0	0	0	0	0	4 893
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 839	0	0	0	0	0	2 839
19	- Egyéb csökkenés	0	1 902	0	651	0	0	0	0	0	2 553
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	6 795	0	3 490	0	0	0	0	0	10 285
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 771	790 009	1 164	42 603	18 445	0	0	22 440	21 789	875 268
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 722	118 047	0	43 551	18 445	0	0	8 137	8 137	189 902
23	- Növekedés	39	13 658	0	1 341	0	0	0	972	321	16 010
24	- Csökkenés	0	0	0	3 490	0	0	0	0	0	3 490
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 761	131 705	0	41 402	18 445	0	0	9 109	8 458	202 422
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 761	131 705	0	41 402	18 445	0	0	9 109	8 458	202 422
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	10	658 304	1 164	1 201	0	0	0	13 331	13 331	672 846
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 524	50	0	41 003	18 445	0	0	651	0	61 673

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 671 306	1 722 024
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 570 105	1 659 907
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	1 570 105	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	1 659 907
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	6 732	0
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	6 732	0
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 576 837	1 659 907
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	94 469	62 117
10	D. Bevételi előirányzat	1 671 306	1 722 024
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 668 001	1 715 967
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 668 001	1 715 967
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-3 305	-6 057
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	91 164	56 060
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	91 164	56 060
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	91 164	56 060
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	91 164	56 060
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	32 376	56 060
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	30 879	24 119
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1 497	31 941
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	58 788	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	58 635	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	153	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	478
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	21
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	11 206
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	8 498
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	7 111
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 351
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 513
08	- munkaerő-piaci járulék	1 247
11	- táppénz összege (eFt)	1 057
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	1 828
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)	42 282
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)	45 668
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)	11 048
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)	11 002

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
05	Tartósan adott kölcsönök	612	0	0	0	739	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	612	0	0	0	739	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	155	0	0	0	47	0
11	Adósok	662	0	0	0	579	0
14	Egyéb követelések	991	0	0	0	612	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	85 911	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	502 432	0	0	0	501 058	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	590 151	0	0	0	502 296	0
20	Eszközök összesen (08+19)	590 763	0	0	0	503 035	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
01	Tartósan adott kölcsönök	612	0	142	0	0	754	0	15	0	597	142	739
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	817	0	797	0	0	1 614	0	211	777	606	20	626
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	991	0	969	0	0	1 960	0	411	937	580	32	612
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	2 420	0	1 908	0	0	4 328	0	637	1 714	1 783	194	1 977

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)	6 399	0	233 042	0	0	239 441	0	6 399	227 675	0	5 367	5 367
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	6 399	0	233 042	0	0	239 441	0	6 399	227 675	0	5 367	5 367
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 902	-1 902	4 099	0	0	4 099	0	0	4 099	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	1 902	22 586	0	0	24 488	0	1 902	22 586	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	270	0	49 174	0	0	49 444	0	270	48 805	0	369	369
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	4 227	0	157 183	0	0	161 410	0	4 227	152 185	0	4 998	4 998
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	6 399	0	233 042	0	0	239 441	0	6 399	227 675	0	5 367	5 367

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
01	Felújítások	31 941	0	0	0	0	31 941
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	31 941	0	0	0	0	31 941
13	Dologi kiadások	24 119	0	0	0	0	24 119
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	24 119	0	0	0	0	24 119
27	Kiadások összesen (10+21+26)	56 060	0	0	0	0	56 060

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)	1 034 895	704 273	704 273	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 735	144 667	144 667	0
08	Dologi kiadások (06+07)	162 878	289 518	289 518	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 536	492 536	492 536	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	7 969	59 138	59 138	0
18	Beruházások	0	4 100	4 100	0
19	Felújítások	0	27 792	27 792	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 585 013	1 722 024	1 722 024	0
30	Intézményi működési bevételek	7 732	7 732	7 732	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	25 720	25 720	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	303	303	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	7 732	33 755	33 755	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 577 281	1 688 269	1 688 269	0
55	Költségvetési támogatás	1 577 281	1 597 105	1 597 105	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	91 164	91 164	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	454 553	455 956	-1 403
02	Nem rendszeres személyi juttatások	90 489	90 842	-353
03	Külső személyi juttatások	138 729	138 729	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	683 771	685 527	-1 756
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 526	141 525	1
06	Dologi kiadások	238 555	233 231	5 324
07	Egyéb különféle kiadások	17 458	22 878	-5 420
08	Dologi kiadások (06+07)	256 012	256 109	-97
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	489 021	489 021	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	58 788	58 788	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	350	-350
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	58 788	59 138	-350
18	Beruházások	3 569	4 099	-530
19	Felújítások	24 488	24 488	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 657 175	1 659 907	-2 732
30	Intézményi működési bevételek	2 370	2 484	-114
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	2 222	0	2 222
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	22 692	24 912	-2 220
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	24 914	24 912	2
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	302	302	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	302	302	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	27 586	27 698	-112
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 629 589	1 632 209	-2 620
55	Költségvetési támogatás	1 597 105	1 597 105	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	91 164	-91 164
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	343	-2 151	2 494
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-177	177

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	27 586	0	0	27 586
02	Költségvetési beszámoló	27 698	0	-177	27 521
03	Eltérés (1-2)	-112	0	177	65
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	177	177
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	177	177
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-112	0	0	-112
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-112	0	0	-112
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-112	0	177	65

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	1 657 175	343	1 657 518
02	Költségvetési beszámoló	1 659 907	-2 151	1 657 756
03	Eltérés (1-2)	-2 732	2 494	-238
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 732	2 494	-238
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-2 732	2 494	-238
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-2 732	2 494	-238

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)	506 246	510 624	455 956
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	47 551	47 551	90 842
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	481 098	146 098	138 729
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 034 895	704 273	685 527
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	225 735	144 667	141 525
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	2 844
07	Dologi kiadások (=03/69)	162 878	289 518	256 109
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	58 788	58 788
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	350	350
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	7 969	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	7 969	59 138	59 138
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	153 536	492 536	489 021
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 585 013	1 690 132	1 631 320
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	27 792	24 488
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	4 100	4 099
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	31 892	28 587
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 585 013	1 722 024	1 659 907
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	7 732	7 732	2 484
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	25 720	24 912
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	25 720	24 912
47	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	303	302
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	303	302
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	7 732	33 755	27 698
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	7 732	33 755	27 698
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 577 281	1 688 269	1 632 209
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-2 151
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	91 164	91 164
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 577 281	1 597 105	1 597 105
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 577 281	1 688 269	1 688 269
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-177
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 585 013	1 722 024	1 657 756
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 585 013	1 722 024	1 715 790
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	279	279	262
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	270