

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
435361	1051	10	0802	746793
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Éves beszámoló

2012 Éves 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 kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	274 953	269 579
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 812	2 155
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	441	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	278 206	271 734
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	278 208	271 734
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 564	1 403
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	2 564	1 403
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	164
42	2. Adósok (281., 2881.)	235	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	235	164
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	24 183
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	4 859	12 389
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	4 859	36 572
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	299
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	3 668
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	3 967
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	7 658	42 106
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	285 866	313 840
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	277 574
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	277 574	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	277 574	277 574
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-7 208
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-7 208
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	277 574	270 366
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	29 642
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-1 492
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	28 150
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	28 150
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	3 423	2 935
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	155	2 935
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 268	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	10	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	10	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	3 433	2 935
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4 859	12 389
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 859	12 389
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	4 859	12 389
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	8 292	15 324
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	285 866	313 840

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	302 937	285 904	281 627
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 160	10 160	9 810
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 028	2 028	2 317
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	319 125	298 092	293 754
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 644	1 644	2 196
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	320 769	299 736	295 950
10	Jutalom (normatív)	0	0	1 423
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	22 001	22 001	23 331
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 690	28 612	28 586
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	29 691	50 613	53 340
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	261
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 691	50 613	53 601
18	Végkielégítés	0	1 544	1 544
19	Jubileumi jutalom	1 700	3 384	3 384
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 778
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 700	4 928	7 706
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	22	22
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 700	4 950	7 728
28	Közlekedési költségtérítés	0	4 500	4 268
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	19 695	5 195	2 508
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	19 695	9 695	6 776
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	19 695	9 695	6 776
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	51 086	65 236	67 822
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	22	283
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	51 086	65 258	68 105
43	Állományba nem tartozók juttatásai	116 252	121 150	121 025
48	Külső személyi juttatások (43+47)	116 252	121 150	121 025
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	488 107	486 144	485 080
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	131 704	99 203	97 058
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	28
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	1 385
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	131 704	99 203	98 471

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	30 463	29 687	29 161
02	Gyógyszerbeszerzés	0	2 000	1 785
03	Vegyszerbeszerzés	0	20	8
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 090	2 165
05	Könyv beszerzése	0	4	4
06	Folyóirat beszerzése	0	7	7
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	220	219
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	2 500	2 403
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	4 600	4 807
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	760	756
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	1 800	1 538
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	10 391	2 934
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 463	54 079	45 787
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 020	3 067	3 098
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	440	440	524
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	830	830	427
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 290	4 337	4 049
19	Vásárolt élelmiszer	4 600	5 800	5 759
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	2 780	2 680
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 900	23 500	21 517
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 900	5 600	4 511
27	Víz- és csatornadíjak	7 100	7 700	7 681
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	1 700	1 901
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	21 624	12 262
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	2 000	1 905
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	4 660	4 639
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	39 500	75 364	62 855
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 568	32 183	25 638
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	13 568	32 183	25 638
42	Belföldi kiküldetés	0	3 370	3 370
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	3 370	3 370
48	Egyéb dologi kiadások	0	0	86
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	87 821	169 333	141 785
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 315	9 330	9 209
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	835	834
61	Díjak, egyéb befizetések	210	360	361
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 525	10 525	10 404
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	2 525	10 525	10 404
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	90 346	179 858	152 189

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	168	168	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	168	168	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	168	168	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	168	168	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	168	168	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	20 113	9 168	9 159
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	20 113	9 168	9 159
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	168	168	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	0	115	115
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	31	31
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	146	146
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	146	146
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	146	146

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	299
98	Átfutó kiadások	0	0	3 668
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	3 967
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	3 967

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	190	190
10	Intézményi ellátási díjak	2 251	2 251	1 455	1 455
11	Alkalmazottak térítése	4 200	4 200	3 383	3 383
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	6 451	6 451	5 028	5 028
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	6 451	6 451	5 028	5 028

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	723 987	749 543	749 543
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	723 987	749 543	749 543
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	13 946	13 126
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	4 747	5 498
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	18 693	18 624
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	18 693	18 624
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	18 693	18 624
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	723 987	768 236	768 167

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	687 610	0	463 260	21 566	22 193	140 551	40 040
02	Karbantartó részleg kiadásai	367	0	367	0	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	17 001	14 722	0	0	0	0	2 279
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	5 204	0	5 204	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	2 467	0	2 467	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	32 396	0	1 682	1 355	3 048	13 503	12 808
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	57 435	14 722	9 720	1 355	3 048	13 503	15 087
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	745 045	14 722	472 980	22 921	25 241	154 054	55 127

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	295 950	4 857	214 425	12 291	8 392	25 559	30 426
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	68 105	732	54 118	2 638	1 798	6 360	2 459
03	Külső személyi juttatások 02/48	121 025	0	3 501	14	5 108	110 600	1 802
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	485 080	5 589	272 044	14 943	15 298	142 519	34 687
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	98 471	1 542	71 842	4 014	2 863	8 315	9 895
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	141 785	7 591	114 694	3 117	4 376	2 485	9 522
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	10 404	0	7 939	404	303	735	1 023
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	152 189	7 591	122 633	3 521	4 679	3 220	10 545
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	9 159	0	6 315	443	2 401	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	744 899	14 722	472 834	22 921	25 241	154 054	55 127
50	Felújítás (áfával) 05/06	146	0	146	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	146	0	146	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	745 045	14 722	472 980	22 921	25 241	154 054	55 127
129	Költségvetési kiadások (127+128)	745 045	14 722	472 980	22 921	25 241	154 054	55 127
132	Kiadások összesen (129+130+131)	745 045	14 722	472 980	22 921	25 241	154 054	55 127
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	34	0	34	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	30	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	168	0	168	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	162	0	119	7	5	14	17

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790126 Gyermekotthoni ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 028	3 383	8	0	0	1 173	180	284	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 028	3 383	8	0	0	1 173	180	284	
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	13 126	0	0	13 126	0	0	0	0	
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	5 498	0	0	5 498	0	0	0	0	
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	18 624	0	0	18 624	0	0	0	0	
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	18 624	0	0	18 624	0	0	0	0	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	23 652	3 383	8	18 624	0	1 173	180	284	
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	749 543	11 339	482 498	0	22 921	24 068	153 874	54 843	
109	Támogatások összesen (106+107+108)	749 543	11 339	482 498	0	22 921	24 068	153 874	54 843	
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	773 195	14 722	482 506	18 624	22 921	25 241	154 054	55 127	
115	Költségvetési bevételek (113+114)	773 195	14 722	482 506	18 624	22 921	25 241	154 054	55 127	
118	Bevételek összesen (115+116+117)	773 195	14 722	482 506	18 624	22 921	25 241	154 054	55 127	

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)	488 107	0	127 092	-1 733	-127 322	-1 963	486 144	485 080
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	131 704	0	45 008	-458	-77 051	-32 501	99 203	98 471
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	90 346	0	-14 353	-130 000	233 865	89 512	179 858	152 189
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	168	0	0	0	0	0	168	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	20 113	0	0	0	-10 945	-10 945	9 168	9 159
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	730 438	0	157 747	-132 191	18 547	44 103	774 541	744 899
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	146	146	146	146
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	146	146	146	146
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	730 438	0	157 747	-132 191	18 693	44 249	774 687	745 045
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	3 967
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	730 438	0	157 747	-132 191	18 693	44 249	774 687	749 012
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	6 451	0	0	0	18 693	18 693	25 144	23 652
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	723 987	0	157 747	-132 191	0	25 556	749 543	749 543
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	730 438	0	157 747	-132 191	18 693	44 249	774 687	773 195
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	730 438	0	157 747	-132 191	18 693	44 249	774 687	773 195

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	773 195
07	Kiadások (-)	749 012
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 183
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	24 183

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	4 859
05	Egyéb letéti bevételek	36 358
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	36 358
10	Egyéb letétek kiadásai	28 828
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	28 828
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	12 389

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 814	0	0	720	0	0	0	3 534	186	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	29 524	0	0	4 387	0	0	0	33 911	3 463	16
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	9 569	0	0	0	156	0	0	9 725	1 463	9
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	15 714	0	0	48	107	0	0	15 869	2 739	13
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	23 243	0	0	303	62	0	0	23 608	5 534	19
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	32 895	0	0	574	453	0	0	33 922	8 855	26
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	75 416	0	0	2 423	1 164	0	0	79 003	21 695	56
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	63 303	0	0	800	375	0	0	64 478	7 384	35
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	11 829	0	0	200	0	0	0	12 029	925	5
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	9 757	0	0	355	0	0	0	10 112	524	5
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	274 064	0	0	9 810	2 317	0	0	286 191	52 768	185
187	870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	572	5
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	572	5
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	572	5
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	281 627	0	0	9 810	2 317	0	0	293 754	53 340	190
206	közalkalmazottak összesen	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	261	2
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	261	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	283 823	0	0	9 810	2 317	0	0	295 950	53 601	192

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	293 754	2 196	0	0	295 950
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 340	261	0	0	53 601
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 706	22	0	0	7 728
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	6 776	0	0	0	6 776
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	67 822	283	0	0	68 105
09	Külső személyi juttatások	0	0	121 025	0	121 025
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	361 576	2 479	121 025	0	485 080
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	211	0	0	0	211
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	200	2	0	0	202
14	Zárólétszám (fő)	191	1	0	0	192
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	205	2	0	0	207
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	190	2	0	0	192

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	0	38	109	147	162
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	38	109	147	162
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	3	4	7	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	3	4	7	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	12	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	9	15	4	28	30
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	9	53	113	175	192
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	17	17	9	48	113	170	187
38	I. funkció csoport	0	15	15	0	33	109	142	157
40	III. funkció csoport	0	2	2	9	15	4	28	30
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	5	0	5	5
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	40	40
02	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	178	178	178
03	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	0	156	156
04	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	186
05	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	8	8	8
06	87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma	0	5	5
07	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	0	0	8
08	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	23	23	23
09	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma	0	15	15
10	87901530301 Utógondozó otthoni ellátás - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma éves átlagban	0	0	17
11	87901610101 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	191	191	191
12	87901610201 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a nevel?szül?i hálózatba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma	0	35	35
13	87901610301 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevel?szül?i hálózatban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	160

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)	1 288	326 632	0	32 629	7 059	0	0	0	0	367 608
03	- Felújítás	0	115	0	0	0	0	0	0	0	115
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146
10	- Egyéb növekedés	144	0	0	550	2 240	0	0	0	0	2 934
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	144	0	0	550	2 240	0	0	0	0	2 934
12	- Összes növekedés (05+11)	144	146	0	550	2 240	0	0	0	0	3 080
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	194	0	0	0	0	0	194
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	194	0	0	0	0	0	194
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 432	326 778	0	32 985	9 299	0	0	0	0	370 494
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 286	51 679	0	29 817	6 618	0	0	0	0	89 400
23	- Növekedés	146	5 520	0	1 207	2 681	0	0	0	0	9 554
24	- Csökkenés	0	0	0	194	0	0	0	0	0	194
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 432	57 199	0	30 830	9 299	0	0	0	0	98 760
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 432	57 199	0	30 830	9 299	0	0	0	0	98 760
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	269 579	0	2 155	0	0	0	0	0	271 734
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 433	287	0	28 964	9 299	0	0	0	0	39 983

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	774 687
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	744 899
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	744 899
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	146
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	146
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	745 045
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	29 642
12	D. Bevételi előirányzat	0	774 687
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	773 195
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	773 195
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	773 195
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-1 492
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	28 150
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	28 150
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	28 150
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	28 150
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	13 918
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	13 918
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	14 232
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	14 232

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 241
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	98
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	50 141
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	43 759
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	31 110
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 370
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 970
08	- munkaerő-piaci járulék	4 840
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	55
11	- táppénz összege (eFt)	4 340
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	15 657
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	92 916
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 541
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	85 397
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 978
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	627
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	576
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	51

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	2 564	0	0	0	1 403	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	164	0
11	Adósok	235	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	4 859	0	0	0	12 389	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	7 658	0	0	0	13 956	0
20	Eszközök összesen (08+19)	7 658	0	0	0	13 956	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	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	235	0	1 112	0	0	1 347	0	235	948	0	164	164
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	235	0	1 112	0	0	1 347	0	235	948	0	164	164

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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	3 433	-10	137 064	0	0	140 487	0	3 423	134 129	0	2 935	2 935
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	3 423	0	137 064	0	0	140 487	0	3 423	134 129	0	2 935	2 935
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	146	0	0	146	0	0	146	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	62 686	0	0	62 686	0	0	61 268	0	1 418	1 418
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3 423	0	74 232	0	0	77 655	0	3 423	72 715	0	1 517	1 517
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	3 433	-10	137 064	0	0	140 487	0	3 423	134 129	0	2 935	2 935

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	2. Felújítás	115	0	0	0	0	115	0	0	0	0	115	115
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	31	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31	31
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	146	0	0	0	0	146	0	0	0	0	146	146
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 168	0	0	0	0	9 159	0	0	0	0	9 159	9 159
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	9 336	0	0	0	0	9 159	0	0	0	0	9 159	9 159
23	1. Személyi juttatások	486 144	0	0	0	0	485 143	0	0	0	0	485 080	485 080
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 203	0	0	0	0	98 488	0	0	0	0	98 471	98 471
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	179 858	0	0	0	0	166 027	0	0	0	0	152 189	152 189
26	Működési kiadások (23+...+25)	765 205	0	0	0	0	749 658	0	0	0	0	735 740	735 740
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	774 687	0	0	0	0	758 963	0	0	0	0	745 045	745 045

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyevi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	168
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	168
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	9
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	177
23	1. Személyi juttatások	0	63	0	1 001
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	17	0	715
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	13 838	0	13 831
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	13 918	0	15 547
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	13 918	0	15 724

81 - 81

#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	488 107	486 144	486 144	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 704	99 203	99 203	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	90 346	179 858	179 858	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	168	168	168	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 113	9 168	9 168	0
22	Felújítások	0	146	146	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	730 438	774 687	774 687	0
39	Intézményi működési bevételek	6 451	6 451	6 451	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	18 693	18 693	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	6 451	25 144	25 144	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	723 987	749 543	749 543	0
67	Költségvetési támogatás	723 987	749 543	749 543	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	295 950	295 950	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	68 105	68 105	0
03	Külső személyi juttatások	121 025	121 025	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	485 080	485 080	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 471	98 471	0
06	Dologi kiadások	141 784	141 785	-1
07	Dologi jellegű kiadások	10 404	10 404	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	152 188	152 189	-1
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 159	9 159	0
22	Felújítások	146	146	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	745 045	745 045	0
39	Intézményi működési bevételek	5 028	5 028	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	18 623	18 624	-1
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	18 623	18 624	-1
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	23 652	23 652	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	721 394	721 393	1
67	Költségvetési támogatás	749 543	749 543	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 055	3 967	-2 912
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	2 912	0	2 912

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	23 652	0	0	0	23 652
02	Költségvetési beszámoló	23 652	0	0	0	23 652

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	745 045	0	3 967	749 012
02	Költségvetési beszámoló	745 045	0	3 967	749 012

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	320 769	299 736	295 950	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	51 086	65 258	68 105	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	116 252	121 150	121 025	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	488 107	486 144	485 080	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	131 704	99 203	98 471	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	131 704	99 203	98 471	0
08	Dologi kiadások (03/49)	87 821	169 333	141 785	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	2 525	10 525	10 404	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	90 346	179 858	152 189	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	168	168	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	168	168	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	20 113	9 168	9 159	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	730 438	774 541	744 899	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	146	146	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	146	146	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	730 438	774 687	745 045	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	6 451	6 451	5 028	5 028
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	18 693	18 624	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	6 451	25 144	23 652	5 028
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	6 451	25 144	23 652	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	723 987	749 543	749 543	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	723 987	749 543	749 543	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-28 150	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	3 967	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	730 438	774 687	749 012	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	730 438	774 687	773 195	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	204	202	192	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	207	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	723 987	0	157 747	-132 191	0	25 556	749 543	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	24 183