

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308669	1051	20	0900	034854
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

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
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
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
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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
58	Követelések állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	235 597	227 836
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 511	1 114
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 428	1 428
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	241 536	230 378
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	241 536	230 378
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 930	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	2 930	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	6 778	5 476
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	236	791
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	791
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	7 014	6 267
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	947
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	318	459
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	2 777
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	318	4 183
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	10 262	10 450
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	251 798	240 828
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	263 393	263 393
78	I. Tartós tőke (76+77)	263 393	263 393
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-27 581	-33 015
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-27 581	-33 015
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	235 812	230 378
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	7 096	93
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	787
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	7 096	880
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	7 096	880
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	8 654	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 837	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	817	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	8 654	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	2 409
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	6 370
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	236	791
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	236	791
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	236	9 570
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	8 890	9 570
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	251 798	240 828

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	140 626	123 197	123 197
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 878	8 218	8 218
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 634	2 375	2 375
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	153 138	133 790	133 790
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 910	9 427	9 427
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	162 048	143 217	143 217
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 983	10 190	10 190
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 091	11 304	11 304
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 074	21 494	21 494
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 491	2 500	2 500
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 565	23 994	23 994
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 874	0	0
18	Végkielégítés	0	1 735	1 735
19	Jubileumi jutalom	1 898	1 655	1 655
20	Napidíj	65	91	91
22	Egyéb sajátos juttatások	1 995	462	462
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 958	3 943	3 943
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	435	295	295
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 393	4 238	4 238
28	Közlekedési költségtérítés	2 402	1 261	1 261
29	Étkezési hozzájárulás	0	3 905	3 905
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	6 961	6 961
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 402	12 127	12 127
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	50	483	483
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 452	12 610	12 610
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	20	20
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	20	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	120	20	20
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	19 534	37 584	37 584
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 996	3 278	3 278
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25 404	40 862	40 862
43	Állományba nem tartozók juttatásai	6 248	5 189	5 189
48	Külső személyi juttatások (43+47)	6 248	5 189	5 189
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	193 700	189 268	189 268
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	51 700	47 657	47 574
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 928	2 927
53	Táppénz hozzájárulás	500	429	428
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	52 200	51 014	50 929

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	10 150	5 901	5 901
02	Gyógyszerbeszerzés	580	771	771
03	Vegyszerbeszerzés	30	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	920	705	705
05	Könyv beszerzése	200	24	24
06	Folyóirat beszerzése	50	18	18
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	988	1 046	1 046
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	396	396
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	657	288	288
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	988	421	421
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 312	1 581	1 581
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	17 895	11 151	11 151
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 377	642	642
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	43	43
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	400	400
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 377	1 085	1 085
19	Vásárolt élelmiszer	0	67	67
20	Bérleti és lízing díjak	0	60	60
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	156	156
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 748	6 723	6 723
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 602	2 456	2 456
27	Víz- és csatornadíjak	3 620	2 070	2 070
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 173	817	817
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 313	3 265	3 265
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	227	226	226
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	21 683	15 840	15 840
35	Vásárolt közszolgáltatások	840	465	465
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 988	7 047	7 047
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 185	355	355
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	13 173	7 402	7 402
42	Belföldi kiküldetés	50	250	250
44	Reprezentáció	50	44	44
45	Reklám és propagandakiadások	32	19	19
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	132	313	313
48	Egyéb dologi kiadások	2 407	395	395
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	57 507	36 651	36 651
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 244	2 244
61	Díjak, egyéb befizetések	593	483	483
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	593	2 727	2 727
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	593	2 727	2 727
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	58 100	39 378	39 378

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
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 100	1 097	1 093
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 100	1 098	1 094
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 200	2 195	2 187

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	551	551
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	551	551
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	149	149
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	149	149
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	700	700
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	700	700
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	700	700
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	700	700

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	947
98	Átfutó kiadások	0	0	141
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	2 777
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	3 865
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	3 865

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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	368	368	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 758	733	733	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 164	1 164	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 698	600	600	0
11	Alkalmazottak térítése	2 144	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	162	162	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	9 600	3 027	3 027	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 400	404	404	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	3	3	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2 400	407	407	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	12 000	3 434	3 434	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	296 200	260 315	260 315
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	296 200	260 315	260 315
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	3 670	3 757
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	3 670	3 757
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	3 670	3 757
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	700
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	700
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	700
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	700
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	3 670	4 457
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	8 040	8 040
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	8 040	8 040
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	8 040	8 040
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	296 200	272 025	272 812

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	7 096	7 096
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	7 096	7 096
102	Átfutó bevételek	0	0	2 409
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	6 370
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	8 779
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	7 096	15 875

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	252 946	7 774	2 987	32 416	7 195	0	53 766	148 808
02	Karbantartó részleg kiadásai	300	22	0	20	0	4	39	215
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	20 417	675	0	615	0	128	1 198	17 801
05	Épületek fenntartásának kiadásai	5 198	179	0	163	0	34	317	4 505
06	Központi irányítás kiadásai	3 601	159	0	144	0	30	282	2 986
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	29 516	1 035	0	942	0	196	1 836	25 507
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	282 462	8 809	2 987	33 358	7 195	196	55 602	174 315

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	143 217	3 993	1 799	20 536	4 381	0	31 881	80 627
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	40 862	1 962	224	4 882	593	1	9 342	23 858
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 189	107	124	0	682	0	729	3 547
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	189 268	6 062	2 147	25 418	5 656	1	41 952	108 032
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	50 929	1 625	840	6 755	1 477	0	11 191	29 041
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	36 651	1 003	0	912	0	190	1 848	32 698
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 727	121	0	273	61	6	600	1 666
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	39 378	1 124	0	1 185	61	196	2 448	34 364
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 187	0	0	0	0	0	10	2 177
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	281 762	8 811	2 987	33 358	7 194	197	55 601	173 614
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	700	0	0	0	0	0	0	700
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	700	0	0	0	0	0	0	700
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	282 462	8 811	2 987	33 358	7 194	197	55 601	174 314
129	Költségvetési kiadások (127+128)	282 462	8 811	2 987	33 358	7 194	197	55 601	174 314
132	Kiadások összesen (129+130+131)	282 462	8 811	2 987	33 358	7 194	197	55 601	174 314
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	22	1	0	0	0	0	0	21
134	átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	1	0	0	0	0	21
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	53	0	1	6	2	0	25	19
136	átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	1	6	2	0	25	19

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	3 027	1 552	975	0	0	0	0	0	500
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	407	231	168	0	0	0	0	0	8
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 434	1 783	1 143	0	0	0	0	0	508
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	3 757	0	0	0	0	0	0	0	3 757
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	3 757	0	0	0	0	0	0	0	3 757
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	3 757	0	0	0	0	0	0	0	3 757
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	8 040	0	0	0	0	0	0	0	8 040
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	8 040	0	0	0	0	0	0	0	8 040
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	15 231	1 783	1 143	0	0	0	0	0	12 305
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	700	0	0	0	0	0	0	0	700
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	700	0	0	0	0	0	0	0	700
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	700	0	0	0	0	0	0	0	700
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	700	0	0	0	0	0	0	0	700
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	700	0	0	0	0	0	0	0	700
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	260 315	5 883	0	2 987	33 358	7 194	197	55 601	155 095
109	Támogatások összesen (106+107+108)	260 315	5 883	0	2 987	33 358	7 194	197	55 601	155 095
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	276 246	7 666	1 143	2 987	33 358	7 194	197	55 601	168 100
114	Maradvány felhasználás 10/66	7 096	0	0	0	0	0	0	0	7 096
115	Költségvetési bevételek (113+114)	283 342	7 666	1 143	2 987	33 358	7 194	197	55 601	175 196
118	Bevételek összesen (115+116+117)	283 342	7 666	1 143	2 987	33 358	7 194	197	55 601	175 196

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)	193 700	0	9 991	-20 754	6 331	-4 432	189 268	189 268
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	52 200	0	2 698	-5 593	1 709	-1 186	51 014	50 929
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	58 100	0	0	-27 788	9 066	-18 722	39 378	39 378
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 200	0	0	-3 005	1 000	-2 005	2 195	2 187
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	308 200	0	12 689	-57 140	18 106	-26 345	281 855	281 762
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	700	700	700	700
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	700	700	700	700
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	308 200	0	12 689	-57 140	18 806	-25 645	282 555	282 462
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	3 865
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	308 200	0	12 689	-57 140	18 806	-25 645	282 555	286 327
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	12 000	0	0	-8 566	11 710	3 144	15 144	15 231
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	700
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	296 200	0	12 689	-48 574	0	-35 885	260 315	260 315
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	7 096	7 096	7 096	7 096
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	308 200	0	12 689	-57 140	18 806	-25 645	282 555	283 342
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	8 779
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	308 200	0	12 689	-57 140	18 806	-25 645	282 555	292 121

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 778
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	6 778
06	Bevételek (+)	285 025
07	Kiadások (-)	286 327
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 476
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	5 476

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	236
05	Egyéb letéti bevételek	11 959
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	11 959
10	Egyéb letétek kiadásai	11 405
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	11 405
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	790

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	13 915	0	0	1 370	271	0	0	15 556	402	4
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	4 761	0	0	600	10	0	0	5 371	955	4
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	1 497	5
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	209	0	0	22	0	0	0	231	81	1
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 021	0	0	312	0	0	0	3 333	898	8
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	20 628	0	0	1 276	300	0	0	22 204	5 256	10
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	22 141	0	0	2 974	419	0	0	25 534	4 388	8
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	34 496	0	0	1 165	795	0	0	36 456	6 298	22
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	481	0	0	0	30	0	0	511	94	2
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	15 362	0	0	363	550	0	0	16 275	1 585	6
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	728	0	0	46	0	0	0	774	40	1
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	2 792	0	0	90	0	0	0	2 882	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	123 197	0	0	8 218	2 375	0	0	133 790	21 494	71
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	123 197	0	0	8 218	2 375	0	0	133 790	21 494	71
206	közalkalmazottak összesen	9 427	0	0	0	0	0	0	9 427	2 500	4
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	9 427	0	0	0	0	0	0	9 427	2 500	4
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	132 624	0	0	8 218	2 375	0	0	143 217	23 994	75

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	133 790	9 427	0	0	143 217
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 494	2 500	0	0	23 994
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 943	295	0	0	4 238
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	12 127	483	0	0	12 610
06	Szociális jellegű juttatások	20	0	0	0	20
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	37 584	3 278	0	0	40 862
09	Külső személyi juttatások	0	0	5 189	0	5 189
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	171 374	12 705	5 189	0	189 268
11	Nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	0	0	0	79
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	75	0	0	0	75
14	Zárólétszám (fő)	75	0	0	0	75
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	75	0	0	0	75
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	4	0	0	75

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	22	27	49	53
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	22	27	49	53
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	17	0	19	19
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	2	42	27	71	75
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	2	42	27	71	75
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	22	27	49	53
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
40	III. funkció csoport	0	0	0	2	17	0	19	19

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	61	61	61
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	61	61	61
03	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	78	78	78
04	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	45	45	45
05	85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	22	22	22
06	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	24	24	24
07	87901310201 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? férőhelyen elhelyezett fiatalok száma	11	11	11
08	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	23	23	23
09	87902010101 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - elzetes letartóztatás, illetve javítóintézeti nevelés végrehajtására rendelkezésre álló férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	50	50	50
10	87902010201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a javítóintézetbe elzetes letartóztatás céljából, illetve elzetes letartóztatás céljából felvett új fiatalok száma	50	50	50
11	87902010301 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a javítóintézetben elzetes letartóztatás céljából, illetve elzetes letartóztatás céljából ellátott fiatalok száma éves átlagban	43	43	43

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)	1 637	374 045	0	123 269	10 213	0	0	0	0	509 164
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	551	0	0	0	0	0	551
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	149	0	0	0	0	0	149
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 637	374 045	0	123 969	10 213	0	0	0	0	509 864
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 637	138 448	0	118 758	10 213	0	0	0	0	269 056
23	- Növekedés	0	7 761	0	4 097	0	0	0	0	0	11 858
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 637	146 209	0	122 855	10 213	0	0	0	0	280 914
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 637	146 209	0	122 855	10 213	0	0	0	0	280 914
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	227 836	0	1 114	0	0	0	0	0	228 950
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 637	10 292	0	120 471	10 213	0	0	0	0	142 613

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	343 112	282 555
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	335 695	281 762
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	335 695	281 762
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	321	700
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	321	700
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	336 016	282 462
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	7 096	93
12	D. Bevételi előirányzat	343 112	282 555
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	343 112	282 642
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	343 112	282 642
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	700
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	700
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	343 112	283 342
22	F. Bevételi lemaradás (túlterheltség) (E-D) (±)	0	787
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	7 096	880
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	7 096	880
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	7 096	880
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	7 096	880
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	7 096	880
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	7 096	880

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 876
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	74
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	27 290
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	21 044
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	13 829
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 685
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 730
08	- munkaerő-piaci járulék	2 414
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	63
11	- táppénz összege (eFt)	1 285
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	4 324
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	58
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	167
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13 891
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 394
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 703
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	3 850
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	30 031
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	254
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 494
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 485
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	23 798

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	2 930	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	236	0	0	0	791	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	3 166	0	0	0	791	0
20	Eszközök összesen (08+19)	3 166	0	0	0	791	0

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)	8 654	0	0	0	0	8 654	0	8 654	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	8 654	0	0	0	0	8 654	0	8 654	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 877	0	0	0	0	2 877	0	2 877	0	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	5 777	0	0	0	0	5 777	0	5 777	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	8 654	0	0	0	0	8 654	0	8 654	0	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	551	0	0	0	0	551	0	0	0	0	551	551
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	149	0	0	0	0	149	0	0	0	0	149	149
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	700
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 195	0	0	0	0	2 195	0	0	0	0	2 187	2 187
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 195	0	0	0	0	2 195	0	0	0	0	2 187	2 187
23	1. Személyi juttatások	189 268	0	0	0	0	189 268	0	0	0	0	189 268	189 268
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 014	0	0	0	0	51 014	0	0	0	0	50 929	50 929
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 378	0	0	0	0	39 378	0	0	0	0	39 378	39 378
26	Működési kiadások (23+...+25)	279 660	0	0	0	0	279 660	0	0	0	0	279 575	279 575
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	282 555	0	0	0	0	282 555	0	0	0	0	282 462	282 462

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	8	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	85	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	85	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	93	0	0

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)	193 700	189 268	189 268	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 200	51 014	51 014	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	58 100	39 378	39 378	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200	2 195	2 195	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	700	700	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	308 200	282 555	282 555	0
39	Intézményi működési bevételek	12 000	3 434	3 434	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	3 670	3 670	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	8 040	8 040	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	12 000	15 144	15 144	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	296 200	267 411	267 411	0
67	Költségvetési támogatás	296 200	260 315	260 315	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	7 096	7 096	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	179 101	143 217	35 884
02	Nem rendszeres személyi juttatások	11 419	40 862	-29 443
03	Külső személyi juttatások	0	5 189	-5 189
04	Személyi juttatások (01+02+03)	190 520	189 268	1 252
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 817	50 929	-112
06	Dologi kiadások	33 739	36 651	-2 912
07	Dologi jellegű kiadások	2 462	2 727	-265
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	36 200	39 378	-3 178
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 818	2 187	-369
21	Intézményi beruházási kiadások	700	700	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	280 055	282 462	-2 407
39	Intézményi működési bevételek	3 434	3 434	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	3 757	3 757	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	3 757	3 757	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8 040	8 040	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	700	700	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	700	700	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	15 931	15 931	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	264 124	266 531	-2 407
67	Költségvetési támogatás	260 315	260 315	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	7 096	-7 096
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 081	3 865	-784
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	5 589	8 779	-3 190

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	15 931	0	0	5 589	21 520
02	Költségvetési beszámoló	15 931	0	0	8 779	24 710
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	-3 190	-3 190
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	-3 190	-3 190
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	-3 190	-3 190
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	-3 190	-3 190

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek 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	280 055	0	3 081	283 136
02	Költségvetési beszámoló	282 462	0	3 865	286 327
03	Eltérés (1-2)	-2 407	0	-784	-3 191
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 407	0	-784	-3 191
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-2 407	0	-784	-3 191
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-2 407	0	-784	-3 191

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)	162 048	143 217	143 217	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	25 404	40 862	40 862	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	6 248	5 189	5 189	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	193 700	189 268	189 268	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	52 200	48 086	48 002	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 928	2 927	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	52 200	51 014	50 929	0
08	Dologi kiadások (03/49)	57 507	36 651	36 651	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	593	2 727	2 727	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	58 100	39 378	39 378	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	4 200	2 195	2 187	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	308 200	281 855	281 762	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	700	700	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	700	700	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	308 200	282 555	282 462	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	12 000	3 434	3 434	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	3 670	3 757	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	8 040	8 040	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	12 000	15 144	15 231	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	700	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	0	700	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	12 000	15 144	15 931	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	296 200	260 315	260 315	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	296 200	260 315	260 315	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	7 096	6 216	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	7 096	7 096	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	7 096	7 096	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	3 865	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	8 779	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	308 200	282 555	286 327	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	308 200	282 555	292 121	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	84	75	75	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	75	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)	296 200	0	12 689	-48 574	0	-35 885	260 315	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 778
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 476