

Fejezeti jellemző adatok

20	0202
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjеле

308669	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
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
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	227 836	221 664
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 114	485
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)	230 378	223 577
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	230 378	223 577
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	5 476	13 804
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	791	575
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	791	574
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	6 267	14 379
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	947	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	459	3 612
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	2 777	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	4 183	3 612
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	10 450	17 991
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	240 828	241 568
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.)	-33 015	-39 816
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-33 015	-39 816
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	230 378	223 577
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	93	13 663
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	787	195
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	880	13 858
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	880	13 858
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	2 409	3 558
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	6 370	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	791	575
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	791	574
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	9 570	4 133
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	9 570	4 133
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	240 828	241 568

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	143 712	131 674	122 379
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 705	7 117	7 116
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 948	4 214	4 214
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	153 365	143 005	133 709
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	9 136	9 136
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	153 365	152 141	142 845
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 204	9 926	9 926
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 200	10 152	10 150
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 404	20 078	20 076
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 689	2 689
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 404	22 767	22 765
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 471	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 832	2 826	2 825
22	Egyéb sajátos juttatások	714	1 275	1 274
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 546	4 101	4 099
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	799	799
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 546	4 900	4 898
28	Közlekedési költség térítés	2 160	1 220	1 220
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 608	1 608
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	2 160	2 828	2 828
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	96	96
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 160	2 924	2 924
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	50	50
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	15	15
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	65	65
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 110	27 057	27 053
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	3 599	3 599
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19 581	30 656	30 652
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	3 278	3 277
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	3 278	3 277
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	172 946	186 075	176 774
50	Szociális hozzájárulási adó	46 607	49 363	45 500
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	406	406
53	Táppénz hozzájárulás	0	378	378
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	46 607	50 147	46 284

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	294	294
02	Gyógyszerbeszerzés	0	101	101
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	45	44
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	456	96
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	62	61
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	128	128
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	1 086	724
19	Vásárolt élelmész	0	63	62
20	Bérleti és lízing díjak	0	6	5
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	32	31
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	10	10
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	2 212	2 211
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	153	153
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	2 476	2 472
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	30	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	565	465
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	565	465
43	Reprezentáció	0	4	2
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	4	2
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	453	453
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	453	453
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	398	398
60	Díjak, egyéb befizetések	0	24	24
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	422	422
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	5 036	4 538

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	-947
32	Átfutó kiadások	0	0	3 153
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 777
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-571

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	3 186
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 249
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	6 242	6 435
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	6 242	6 435

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	880	882
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	880	882
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	219 553	234 505	234 505
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	219 553	234 505	234 505
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	219 553	235 385	235 387
36	Átfutó bevételek	0	0	1 149
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-6 370
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-5 221

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	368
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	369	368
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	369	368

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8531341 Nappali rendszer? szakiskolai felzárkóztató oktatás (9- 10. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	142 845	3 756	22 745	5 103	0	33 340	77 901
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	30 652	1 445	3 773	348	0	7 489	17 597
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 277	200	50	1 160	0	983	884
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	176 774	5 401	26 568	6 611	0	41 812	96 382
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	46 284	1 369	6 546	1 388	0	11 314	25 667
06	Készletbeszerzés 03/14	724	0	0	1	0	0	723
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 472	1	1	0	0	1	2 469
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	465	0	2	0	0	5	458
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2	0	0	0	0	0	2
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	875	15	36	9	0	85	730
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	453	0	0	0	0	0	453
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 538	16	39	10	0	91	4 382
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	368	0	0	0	0	0	368
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	227 964	6 786	33 153	8 009	0	53 217	126 799
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	227 964	6 786	33 153	8 009	0	53 217	126 799
87	Kiadások összesen (82+86)	227 964	6 786	33 153	8 009	0	53 217	126 799
88	Kapacitásmutató 1.	152	0	78	0	0	24	50
90	Feladatmutató 1.	126	63	7	10	0	22	24
92	Teljesítménymutató 1.	129	63	7	10	0	22	27

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790201 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	3 186	0	0	0	0	3 186
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	3 249	0	0	0	0	3 249
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	6 435	0	0	0	0	6 435
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	6 435	0	0	0	0	6 435
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	6 435	0	0	0	0	6 435
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	6 435	0	0	0	0	6 435
83	Központi, irányítói szervek működési támogatás 10/22	234 505	6 785	33 153	8 009	53 217	133 341
85	Maradvány igénybevétele 10/20	882	0	0	0	0	882
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	235 387	6 785	33 153	8 009	53 217	134 223
88	Bevételek összesen (82+87)	241 822	6 785	33 153	8 009	53 217	140 658

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)	172 946	0	5 999	5 774	1 356	13 129	186 075	176 774
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	46 607	0	1 620	1 559	361	3 540	50 147	46 284
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	5 036	5 036	5 036	4 538
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	369	369	369	368
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	219 553	0	7 619	7 333	7 122	22 074	241 627	227 964
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	219 553	0	7 619	7 333	7 122	22 074	241 627	227 964
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	-571
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	219 553	0	7 619	7 333	7 122	22 074	241 627	227 393
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	6 242	6 242	6 242	6 435
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	6 242	6 242	6 242	6 435
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	6 242	6 242	6 242	6 435
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	219 553	0	7 619	7 333	0	14 952	234 505	234 505
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	880	880	880	882
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	-5 221
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	219 553	0	7 619	7 333	7 122	22 074	241 627	236 601

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 476
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5 476
06	Bevételek (+)	235 720
07	Kiadások (-)	227 392
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 804
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	13 804

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	790
05	Egyéb letéti bevételek	7 452
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	7 452
10	Egyéb letétek kiadásai	7 668
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	7 668
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	574

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
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 837	0	0	1 132	259	0	12 228
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	2 593	0	0	359	0	0	2 952
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 072	0	0	152	0	0	3 224
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	30 319	0	0	1 381	892	0	32 592
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	67 152	0	0	3 832	2 231	0	73 215
42	Gyakorok (pedagógus)	1	1 976	0	0	232	58	0	2 266
46	kutatótanár	5	14 896	0	0	28	731	0	15 655
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	670	0	0	0	43	0	713
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	74	131 515	0	0	7 116	4 214	0	142 845
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	74	131 515	0	0	7 116	4 214	0	142 845
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	75	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	75	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	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

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	123 969	10 213	0	0	0	0	509 864
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	146 209	0	122 855	10 213	0	0	0	0	280 914
23	- Növekedés	0	6 172	0	629	0	0	0	0	0	6 801
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 637	152 381	0	123 484	10 213	0	0	0	0	287 715
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 637	152 381	0	123 484	10 213	0	0	0	0	287 715
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	221 664	0	485	0	0	0	0	0	222 149
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 637	10 292	0	120 972	10 213	0	0	0	0	143 114

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	282 555	241 627
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	281 762	227 964
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	281 762	227 964
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	700	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	700	0
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	282 462	227 964
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	93	13 663
10	D. Bevételi előirányzat	282 555	241 627
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	282 642	241 822
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	241 822
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	700	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	283 342	241 822
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	787	195
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	880	13 858
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	880	13 858
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	18
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	880	13 840
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	880	13 840
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	880	13 840
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	880	13 840

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 347
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	62
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	27 144
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	18 095
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	14 689
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 075
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 146
08	- munkaerő-piaci járulék	2 468
11	- táppénz összege (eFt)	1 373
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	4 733
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)	13 794
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)	15 499
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)	3 724
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)	3 874
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 763
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	111
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 649

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
18	Idegen pénzeszközök	791	0	0	0	575	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	791	0	0	0	575	0
20	Eszközök összesen (08+19)	791	0	0	0	575	0

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
11	Személyi juttatások	9 301	0	0	0	0	9 301
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 863	0	0	0	0	3 863
13	Dologi kiadások	693	0	0	0	0	693
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1	0	0	0	0	1
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	13 858	0	0	0	0	13 858
27	Kiadások összesen (10+21+26)	13 858	0	0	0	0	13 858

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)	172 946	186 075	186 075	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 607	50 147	50 147	0
08	Dologi kiadások (06+07)	0	5 036	5 036	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	369	369	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	219 553	241 627	241 627	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	6 242	6 242	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	6 242	6 242	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	219 553	235 385	235 385	0
55	Költségvetési támogatás	219 553	234 505	234 505	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	880	880	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	154 290	142 845	11 445
02	Nem rendszeres személyi juttatások	18 395	30 652	-12 257
03	Külső személyi juttatások	1 900	3 277	-1 377
04	Személyi juttatások (01+02+03)	174 585	176 774	-2 189
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 132	46 284	-152
06	Dologi kiadások	3 693	3 663	30
07	Egyéb különféle kiadások	339	875	-536
08	Dologi kiadások (06+07)	4 033	4 538	-505
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	368	-368
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	224 750	227 964	-3 214
30	Intézményi működési bevételek	3 344	0	3 344
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	4 935	6 435	-1 500
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	4 935	6 435	-1 500
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	8 279	6 435	1 844
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	216 471	221 529	-5 058
55	Költségvetési támogatás	234 505	234 505	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	882	-882
57	Nem azonosítható bevétel	1 833	0	1 833
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 842	-571	2 413
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	9 733	0	9 733
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 223	-5 221	7 444
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	4 184	0	4 184
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	6 371	0	6 371

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	8 279	1 833	2 223	12 335
02	Költségvetési beszámoló	6 435	0	-5 221	1 214
03	Eltérés (1-2)	1 844	1 833	7 444	11 121
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	6 371	6 371
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	6 371	6 371
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	1 844	1 833	1 073	4 750
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	1 844	1 833	1 073	4 750
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	1 844	1 833	7 444	11 121

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	224 750	11 575	236 325
02	Költségvetési beszámoló	227 964	-571	227 393
03	Eltérés (1-2)	-3 214	12 146	8 932
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	4 184	4 184
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	4 184	4 184
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-3 214	7 962	4 748
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-3 214	7 962	4 748
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-3 214	12 146	8 932

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)	153 365	152 141	142 845
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	19 581	30 656	30 652
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	3 278	3 277
04	Személyi juttatások (01+02+03)	172 946	186 075	176 774
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	46 607	50 147	46 284
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	406	406
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	5 036	4 538
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	453	453
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	369	368
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	219 553	241 627	227 964
37	Költségvetési kiadások (21+36)	219 553	241 627	227 964
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	6 242	6 435
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	6 242	6 435
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	6 242	6 435
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	6 242	6 435
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	219 553	235 385	221 529
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-571
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	880	882
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	219 553	234 505	234 505
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	219 553	235 385	235 387
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-5 221
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	219 553	241 627	227 393
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	219 553	241 627	236 601
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	75	75	74
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	75