

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjelle

761815	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8700 Marcali Berzsenyi utca 114

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	30	18
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	30	18
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	603 850	577 198
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	25 970	25 632
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 191	4 971
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 488	13 254
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	641 499	621 055
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	641 529	621 073
34	1. Anyagok (21., 241.)	2 569	1 760
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	2 569	1 760
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	11 534	2 253
42	2. Adósok (281., 2881.)	6	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	169
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	11 540	2 422
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	161	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	39 407	47 887
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	8 623	8 918
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	48 191	56 805
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	12 104	8 006
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	12 104	8 006
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74 404	68 993
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	715 933	690 066
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	482 563	482 563
78	I. Tartós tőke (76+77)	482 563	482 563
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	128 771	119 561
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	128 771	119 561
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	611 334	602 124
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	109 610	55 895
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-57 938	-2
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	51 672	55 893
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	51 672	55 893
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	31 955	21 620
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	31 955	21 620
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	12 377	1 511
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	12 377	1 511
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	44 332	23 131
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	8 595	8 918
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	8 595	8 918
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	8 595	8 918
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	52 927	32 049
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	715 933	690 066

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	412 370	456 210	456 210
02	Illetménykiegészítések	484	3 857	3 857
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 777	20 518	20 518
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 080	3 245	3 245
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	436 711	483 830	483 830
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 550	1 467	1 467
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	439 261	485 297	485 297
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 648	1 647
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 135	27 606	27 606
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	36 370	34 122	34 122
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	61 505	63 376	63 375
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	519	246	247
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	62 024	63 622	63 622
18	Végkielégítés	5 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	7 611	9 379	9 379
22	Egyéb sajátos juttatások	3 277	3 116	3 116
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	15 888	12 495	12 495
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	112	67	67
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	16 000	12 562	12 562
28	Közlekedési költségtérítés	10 497	4 954	4 954
29	Étkezési hozzájárulás	35 400	15 018	15 018
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	19 293	8 051	8 051
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	65 190	28 023	28 023
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	7	92	92
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	65 197	28 115	28 115
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	142 583	103 894	103 893
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	638	405	406
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	143 221	104 299	104 299
43	Állományba nem tartozók juttatásai	410 858	118 888	118 888
48	Külső személyi juttatások (43+47)	410 858	118 888	118 888
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	993 340	708 484	708 484
50	Szociális hozzájárulási adó	157 783	157 715	157 716
52	Egészségügyi hozzájárulás	6 503	3 912	3 912
53	Táppénz hozzájárulás	9 214	1 094	1 094
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	173 500	162 721	162 722
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	54 693	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	22 000	59 020	44 611
02	Gyógyszerbeszerzés	1 300	2 965	2 965
03	Vegyszerbeszerzés	0	13	13
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 150	1 797	1 797
05	Könyv beszerzése	70	82	82
06	Folyóirat beszerzése	35	37	37
07	Egyéb információhordozó beszerzése	15	180	180
08	Tűzelőanyagok beszerzése	3 600	5 600	5 464
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 100	7 918	4 798
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 000	3 500	3 412
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 800	5 313	5 313
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 500	12 419	12 419
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	13 263	13 263
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	41 570	112 107	94 354
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 800	2 199	2 199
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	350	850	342
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	1 330	774
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 480	4 379	3 315
19	Vásárolt élelmezés	2 750	4 750	4 453
20	Bérleti és lízing díjak	360	1 206	1 206
22	Szállítási szolgáltatás díja	200	761	761
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 300	52 791	33 921
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 350	13 871	8 871
26	Víz- és csatornadíjak	4 350	9 421	7 421
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 200	7 200	7 110
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 300	10 300	9 512
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	800	1 356	1 356
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	115	807	807
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 020	3 839	3 839
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	35 745	106 302	79 257
34	Vásárolt közszolgáltatások	7 010	10 410	10 410
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 000	47 495	43 495
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 305	4 305	4 283
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	17 305	51 800	47 778
41	Belföldi kiküldetés	350	6 267	6 267
44	Reklám és propagandakiadások	30	31	32
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	380	6 298	6 299
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 000	2 933	2 933
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 200	9 512	9 512
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	924	924
60	Díjak, egyéb befizetések	350	1 263	1 263
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 950	14 632	14 632
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	10	10	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	10	10	0
68	Egyéb dologi kiadások	1 050	5 526	5 777
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	109 500	311 464	261 822

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	2 700	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	25 112
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	38
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	25 151	25 150
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	2 700	25 151	25 150

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	23 744	17 865
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 965	4 634
06	Felújítások (01+...+05)	0	29 709	22 499
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	14 750	14 750
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	5 284	5 417
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 622	5 446
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	24 656	25 613

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	-4 098
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-4 098

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 856	23 303	23 303
03	Egyéb saját bevétel	0	68	68
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	14 661	14 660
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	960	977	977
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	960	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	4 700	3 259	3 259
09	Alkalmazottak térítése	1 000	1 168	1 168
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	422	422
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	27 516	43 858	43 857
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	5 984	6 662	6 662
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	5 984	6 662	6 662
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	33 500	50 520	50 519

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
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	10 798
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	29 164
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	2 937
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	62
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	42 962	42 961
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	42 962	42 961
61	Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásokról	0	0	125
68	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	125	125
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	125	125
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	6 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	6 000	6 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	6 000	6 000

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	50 537	50 537
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 135	1 135
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	51 672	51 672
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 345 700	1 410 765	1 410 765
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 345 700	1 410 765	1 410 765
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 345 700	1 462 437	1 462 437

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	299 859
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	100 160	299 859	299 859
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	100 160	299 859	299 859

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	485 297	1 082	984	5 891	11 611	5 916	10 785	2 084	195 057	69 994	78 040	4 943
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	104 299	142	129	661	1 569	761	1 435	220	50 541	14 864	18 821	1 119
03	Külső személyi juttatások 02/48	118 888	0	0	86	95	112	377	0	12 804	2 176	1 884	1 177
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	708 484	1 224	1 113	6 638	13 275	6 789	12 597	2 304	258 402	87 034	98 745	7 239
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	162 722	301	273	1 660	3 185	1 791	5 527	621	63 195	22 050	30 843	2 021
06	Készletbeszerzés 03/14	94 354	938	934	1 910	10 016	210	556	1	48 199	8 599	13 526	4 906
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	3 315	0	0	226	226	16	51	0	1 665	357	518	167
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	79 257	9	8	1 934	3 774	128	287	0	31 867	10 357	14 816	3 452
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	10 410	0	0	80	228	3	9	0	1 084	174	6 517	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	47 778	235	234	1 475	4 036	95	238	0	22 091	4 914	7 616	2 228
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6 299	0	0	48	48	0	0	2	686	189	96	263
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	14 632	8	7	1 661	1 704	36	51	10	7 014	528	3 042	31
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5 777	0	0	120	120	0	1	0	1 186	1	4 281	3
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	261 822	1 190	1 183	7 454	20 152	488	1 193	13	113 792	25 119	50 412	11 050
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	25 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 112	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	25 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 150	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+ 43+44) 04/58	25 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 150	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	299 859	0	0	0	0	0	0	0	1 664	211	431	50 042
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50	1 458 037	2 715	2 569	15 752	36 612	9 068	19 317	2 938	437 053	134 414	205 581	70 352
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	22 499	0	0	0	0	0	0	0	2 676	3 670	3 950	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	25 613	0	0	0	0	0	0	0	643	18 733	4 993	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	48 112	0	0	0	0	0	0	0	3 319	22 403	8 943	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	1 506 149	2 715	2 569	15 752	36 612	9 068	19 317	2 938	440 372	156 817	214 524	70 352
87	Kiadások összesen (82+86)	1 506 149	2 715	2 569	15 752	36 612	9 068	19 317	2 938	440 372	156 817	214 524	70 352
88	Kapacitásmutató 1.	970	0	0	0	0	25	40	0	177	32	49	48
89	Kapacitásmutató 2.	940	0	0	0	0	0	40	0	177	34	49	61
90	Feladatmutató 1.	102	14	29	16	0	14	29	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	1 101	14	29	16	196	14	0	2	152	38	49	42
93	Teljesítménymutató 2.	856	0	0	0	0	0	0	2	152	37	49	42

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		77 468		20 634		808
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		11 278		2 731		28
03	Külső személyi juttatások 02/48		100 177		0		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		188 923		23 365		836
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		24 948		6 198		109
06	Készletbeszerzés 03/14		28		4 357		174
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		0		89		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		655		11 970		0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		168		2 147		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		163		4 406		47
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		4 579		388		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67		407		133		0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		47		18		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		6 047		23 508		221
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22		0		0		0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24		0		0		0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31		0		0		0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58		0		0		0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50		246 690		821		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		466 608		53 892		1 166
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06		0		12 203		0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0		540		704
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		0		12 743		704
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116		466 608		66 635		1 870
87	Kiadások összesen (82+86)		466 608		66 635		1 870
88	Kapacitásmutató 1.		599		0		0
89	Kapacitásmutató 2.		579		0		0
90	Feladatmutató 1.		0		0		0
91	Feladatmutató 2.		0		0		0
92	Teljesítménymutató 1.		549		0		0
93	Teljesítménymutató 2.		574		0		0

22 - Bevételek tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	43 857	1 243	22 123	977	0	10 330	98	1 248	2 811	5 027	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	23 303	76	22 123	0	0	4	0	720	20	360	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	977	0	0	977	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	3 259	0	0	0	0	102	0	0	0	3 157	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	6 662	336	5 947	0	0	237	0	142	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	50 519	1 579	28 070	977	0	10 567	98	1 390	2 811	5 027	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	10 798	0	0	0	0	10 798	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	29 164	0	0	0	0	29 164	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	2 937	0	0	0	0	1 114	0	0	0	0	1 823
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	42 961	0	0	0	0	41 138	0	0	0	0	1 823
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	42 961	0	0	0	0	41 138	0	0	0	0	1 823
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	125	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	93 605	1 579	28 070	977	0	51 830	98	1 390	2 811	5 027	1 823
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26 +08/29+09/102+09/124	99 605	1 579	28 070	977	0	57 830	98	1 390	2 811	5 027	1 823
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 410 765	0	0	0	1 410 765	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	51 672	0	0	0	0	51 672	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10 /13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	1 462 437	0	0	0	1 410 765	51 672	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 562 042	1 579	28 070	977	1 410 765	109 502	98	1 390	2 811	5 027	1 823

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)	993 340	0	28 507	8 850	-322 213	-284 856	708 484	708 484
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	173 500	0	7 816	1 474	-20 069	-10 779	162 721	162 722
03	Dologi kiadások (03/69)	109 500	0	0	35 438	166 526	201 964	311 464	261 822
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	2 700	0	0	0	22 451	22 451	25 151	25 150
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	100 160	0	0	0	199 699	199 699	299 859	299 859
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	1 379 200	0	36 323	45 762	46 394	128 479	1 507 679	1 458 037
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	29 709	29 709	29 709	22 499
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	24 656	24 656	24 656	25 613
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	54 365	54 365	54 365	48 112
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 379 200	0	36 323	45 762	100 759	182 844	1 562 044	1 506 149
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	-4 098
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 379 200	0	36 323	45 762	100 759	182 844	1 562 044	1 502 051
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	33 500	0	0	17 020	0	17 020	50 520	50 519
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	42 962	42 962	42 962	42 961
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	125	125	125	125
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	33 500	0	0	17 020	43 087	60 107	93 607	93 605
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	33 500	0	0	17 020	49 087	66 107	99 607	99 605
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 345 700	0	36 323	28 742	0	65 065	1 410 765	1 410 765
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	51 672	51 672	51 672	51 672
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 379 200	0	36 323	45 762	100 759	182 844	1 562 044	1 562 042

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	39 407
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	161
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	39 568
06	Bevételek (+)	1 510 370
07	Kiadások (-)	1 502 051
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	47 887
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	47 887

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	8 623
05	Egyéb letéti bevételek	45 954
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	45 954
10	Egyéb letétek kiadásai	45 659
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	45 659
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	8 918

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	8 447	0	0	1 502	119	0	10 068
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 940	0	0	1 914	753	0	11 607
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 140	0	0	0	0	0	1 140
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	19 748	0	0	457	0	0	20 205
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	98 801	636	0	1 846	1 054	0	102 337
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	100	130 057	3 221	0	14 799	1 319	0	149 396
42	Gyakornok (pedagógus)	4	6 766	0	0	0	0	0	6 766
43	pedagógus I.	63	145 882	0	0	0	0	0	145 882
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	37 896	0	0	0	0	0	37 896
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	295	457 677	3 857	0	20 518	3 245	0	485 297
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	295	457 677	3 857	0	20 518	3 245	0	485 297
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	295	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	295	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	295	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	295	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	17	17	1	144	92	237	254
03	Összesen (01+02)	0	17	17	1	144	92	237	254
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	9	1	10	12
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	9	1	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	25	1	27	28
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	1	25	1	27	29
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	18	21	2	178	94	274	295
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	18	21	2	178	94	274	295
38	I. funkció csoport	0	17	17	1	144	92	237	254
39	II. funkció csoport	1	1	2	0	9	1	10	12
40	III. funkció csoport	2	0	2	1	25	1	27	29

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)	5 524	760 750	0	105 468	36 403	0	0	0	0	908 145
02	- Beszerzés, létesítés	0	14 750	0	5 417	0	0	0	0	0	20 167
03	- Felújítás	0	17 865	0	0	0	0	0	0	0	17 865
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	8 617	0	1 463	0	0	0	0	0	10 080
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	41 232	0	6 880	0	0	0	0	0	48 112
12	- Összes növekedés (05+11)	0	41 232	0	6 880	0	0	0	0	0	48 112
13	- Értékesítés	0	0	0	412	3 500	0	0	0	0	3 912
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	12 247	0	0	0	0	0	0	0	12 247
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	54 043	0	90	0	0	0	0	0	54 133
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 135	0	0	0	0	0	1 135
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	66 290	0	1 637	3 500	0	0	0	0	71 427
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	5 524	735 692	0	110 711	32 903	0	0	0	0	884 830
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 494	156 900	0	79 498	27 212	0	0	0	0	269 104
23	- Növekedés	12	14 159	0	6 083	4 220	0	0	0	0	24 474
24	- Csökkenés	0	12 565	0	502	3 500	0	0	0	0	16 567
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5 506	158 494	0	85 079	27 932	0	0	0	0	277 011
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	5 506	158 494	0	85 079	27 932	0	0	0	0	277 011
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	18	577 198	0	25 632	4 971	0	0	0	0	607 819
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 449	1 163	0	69 500	11 805	0	0	0	0	87 917

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 484 764	1 562 044
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 357 208	1 458 037
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 357 208	1 458 037
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	17 946	48 112
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	17 946	48 112
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 375 154	1 506 149
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	109 610	55 895
10	D. Bevételi előirányzat	1 484 764	1 562 044
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 426 826	1 562 042
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	14 182	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 426 826	1 562 042
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-57 938	-2
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	51 672	55 893
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	51 672	55 893
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	51 672	55 893
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	51 672	55 893
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	51 672	55 893
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	50 537	49 642
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1 135	6 251

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 897
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	24
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	79 251
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	59 564
05	- egészségbiztosítási- és munkaeö-piaci járulék összege (eFt)	49 847
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 526
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 568
08	- munkaeö-piaci járulék	8 753
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)	53 313
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)	59 931
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)	12 050
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)	13 904

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	2 569	0	0	0	1 760	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 534	0	0	0	2 253	0
11	Adósok	6	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	571	0	740	571
18	Idegen pénzeszközök	8 623	0	0	0	8 918	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	22 732	0	571	0	13 671	571
20	Eszközök összesen (08+19)	22 732	0	571	0	13 671	571

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	11 540	0	52 772	0	0	64 312	0	11 540	50 519	0	2 253	2 253
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	169	0	0	169	0	0	0	0	169	169
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	11 540	0	52 941	0	0	64 481	0	11 540	50 519	0	2 422	2 422

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	44 332	0	274 907	0	0	319 239	0	42 821	253 287	1 511	21 620	23 131
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	31 955	0	274 907	0	0	306 862	0	31 955	253 287	0	21 620	21 620
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 135	0	24 478	0	0	25 613	0	1 135	24 478	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	22 499	0	0	22 499	0	0	22 499	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 560	0	55 126	0	0	64 686	0	9 560	49 722	0	5 404	5 404
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	21 260	0	172 804	0	0	194 064	0	21 260	156 588	0	16 216	16 216
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 377	0	0	0	0	12 377	0	10 866	0	1 511	0	1 511
31	- támogatási program előlege miatt	12 377	0	0	0	0	12 377	0	10 866	0	1 511	0	1 511
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	44 332	0	274 907	0	0	319 239	0	42 821	253 287	1 511	21 620	23 131

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	6 253	0	0	0	0	6 253
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	6 253	0	0	0	0	6 253
13	Dologi kiadások	49 642	0	0	0	0	49 642
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	49 642	0	0	0	0	49 642
27	Kiadások összesen (10+21+26)	55 895	0	0	0	0	55 895

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)	993 340	708 484	708 484	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 500	162 721	162 721	0
08	Dologi kiadások (06+07)	109 500	311 464	311 464	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 160	299 859	299 859	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	2 700	25 151	25 151	0
18	Beruházások	0	24 656	24 656	0
19	Felújítások	0	29 709	29 709	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 379 200	1 562 044	1 562 044	0
30	Intézményi működési bevételek	33 500	50 520	50 520	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	42 962	42 962	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	125	125	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	6 000	6 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	33 500	99 607	99 607	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 345 700	1 462 437	1 462 437	0
55	Költségvetési támogatás	1 345 700	1 410 765	1 410 765	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	51 672	51 672	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	485 297	485 297	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	104 298	104 299	-1
03	Külső személyi juttatások	118 888	118 888	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	708 484	708 484	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 721	162 722	-1
06	Dologi kiadások	246 940	241 413	5 527
07	Egyéb különféle kiadások	14 632	20 409	-5 777
08	Dologi kiadások (06+07)	261 571	261 822	-251
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 859	299 859	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	25 150	-25 150
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	25 151	0	25 151
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	25 151	25 150	1
18	Beruházások	24 656	25 613	-957
19	Felújítások	23 456	22 499	957
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 505 899	1 506 149	-250
30	Intézményi működési bevételek	50 519	50 519	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	2 937	2 937	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	39 962	39 962	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejlt.tanáctól	62	62	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	42 961	42 961	0
39	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	125	125	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	125	125	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	6 000	6 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	6 000	6 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	99 605	99 605	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 406 293	1 406 544	-251
55	Költségvetési támogatás	1 410 765	1 410 765	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	51 672	-51 672
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 933	-4 098	7 031
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	6 941	0	6 941

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	99 605	0	6 941	106 546
02	Költségvetési beszámoló	99 605	0	0	99 605
03	Eltérés (1-2)	0	0	6 941	6 941
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	6 941	6 941
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	6 941	6 941
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	6 941	6 941

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 505 899	2 933	1 508 832
02	Költségvetési beszámoló	1 506 149	-4 098	1 502 051
03	Eltérés (1-2)	-250	7 031	6 781
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	-161	0	-161
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-160	0	-160
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-90	7 031	6 941
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-90	7 031	6 941
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-250	7 031	6 781

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)	439 261	485 297	485 297
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	143 221	104 299	104 299
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	410 858	118 888	118 888
04	Személyi juttatások (01+02+03)	993 340	708 484	708 484
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	173 500	162 721	162 722
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	6 503	3 912	3 912
07	Dologi kiadások (=03/69)	109 500	311 464	261 822
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	10	10	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	2 700	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	0	25 151	25 150
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	2 700	25 151	25 150
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	100 160	299 859	299 859
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 379 200	1 507 679	1 458 037
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	29 709	22 499
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	24 656	25 613
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	54 365	48 112
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 379 200	1 562 044	1 506 149
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	33 500	50 520	50 519
43	Működési célú támogatásértéktű bevételek (=09/46)	0	42 962	42 961
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	42 962	42 961
47	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	125	125
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	125	125
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	33 500	93 607	93 605
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	0	6 000	6 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	6 000	6 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	6 000	6 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	33 500	99 607	99 605
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 345 700	1 462 437	1 406 544
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-4 098
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	50 537	50 537
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	1 135	1 135
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 345 700	1 410 765	1 410 765
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 345 700	1 462 437	1 462 437

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 379 200	1 562 044	1 502 051
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 379 200	1 562 044	1 562 042
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	295	295	295
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	295	295