

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjеле

493958	1251	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1134 Budapest Dózsa György út 152

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 585	1 739
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 585	1 739
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 483 581	4 404 082
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	26 875	24 592
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	4 485
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	14 691	19 135
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 525 147	4 452 294
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	3 000	3 000
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	5 214	4 522
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	8 214	7 522
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	4 536 946	4 461 555
34	1. Anyagok (21., 241.)	14 126	13 967
38	5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	2	2
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	14 128	13 969
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	85 754	45 539
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	54 675
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 500	1 400
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	1 500	1 400
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	2 048	3 062
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	89 302	104 676
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	219	776
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	269 002	241 323
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	269 002	241 323
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	269 221	242 099
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	46 047	77 390
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	46 047	77 390
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	418 698	438 134
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	4 955 644	4 899 689
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	4 352 648	4 352 648
78	I. Tartós tőke (76+77)	4 352 648	4 352 648
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	269 667	139 304
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	269 667	139 304
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	4 622 315	4 491 952
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	265 557	318 788
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	265 557	318 788
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	49 116	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	314 673	318 788
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	595	701
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	595	701
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	595	701
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	315 268	319 489

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	16 639	86 720
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	16 639	41 294
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	45 426
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 422	1 528
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 422	1 528
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	18 061	88 248
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	18 061	88 248
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	4 955 644	4 899 689

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	584 392	504 387	483 153
02	Illetménykiegészítések	7 000	7 000	6 545
03	Nyelvpótlék	480	185	180
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	68 000	68 000	67 955
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 900	4 195	4 195
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	663 772	583 767	562 028
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 900	15 900	14 510
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	679 672	599 667	576 538
10	Jutalom (normatív)	13 000	13 000	7 564
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 700	13 063	12 253
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	131 553	244 498	184 718
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	155 253	270 561	204 535
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4 980	6 980	5 711
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	160 233	277 541	210 246
17	Keresetkiegészítés fedezete	18 447	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 686	4 721	4 721
20	Napidíj	400	400	0
21	Biztosítási díjak	1 250	6 351	5 581
22	Egyéb sajátos juttatások	6 000	6 430	6 422
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	11 336	17 902	16 724
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 100	1 100	315
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	12 436	19 002	17 039
27	Üdülési hozzájárulás	0	3 912	3 695
28	Közlekedési költségtérítés	34 000	64 000	35 618
29	Étkezési hozzájárulás	10 200	27 900	27 591
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15	5 514	4 496
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	44 215	101 326	71 400
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 600	2 600	1 679
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	46 815	103 926	73 079
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250	300	300
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	300	300
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	250	350	345
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	250	350	345
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	211 304	390 439	293 304
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	8 680	10 680	7 705
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	238 431	401 119	301 009
43	Állományba nem tartozók juttatásai	99 000	227 746	135 027
48	Külső személyi juttatások (43+47)	99 000	227 746	135 027

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
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 017 103	1 228 532	1 012 574
50	Szociális hozzájárulási adó	266 846	287 574	229 515
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 450	13 450	12 724
53	Táppénz hozzájárulás	2 900	2 900	2 609
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	273 196	303 924	244 848

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	8 500	18 950	18 933
02	Gyógyszerbeszerzés	19 000	38 600	38 559
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 500	8 476	6 939
05	Könyv beszerzése	50	52	51
06	Folyóirat beszerzése	800	874	873
07	Egyéb információhordozó beszerzése	120	220	205
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	2 350	2 320
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 600	16 521
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	15 000	18 600	18 514
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	1 100	991
13	Egyéb anyagbeszerzés	31 000	35 305	35 167
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	101 670	145 127	139 073
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	14 600	14 506
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 200	3 160	3 153
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	950	925
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 400	18 710	18 584
19	Vásárolt élelmezés	22 000	41 352	41 095
20	Bérleti és lízing díjak	800	1 300	1 189
22	Szállítási szolgáltatás díja	320	570	537
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	143 000	209 045	205 265
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	82 000	99 300	82 303
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70 000	94 804	91 285
26	Víz- és csatornadíjak	75 000	101 525	99 135
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	310 000	368 919	345 396
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	68 125	93 625	82 487
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	5 400	5 301
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	772 745	1 015 840	953 993
34	Vásárolt közszolgáltatások	60 000	96 105	93 102
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	210 000	281 586	269 342
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 900	9 710	9 710
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	213 900	291 296	279 052
41	Belföldi kiküldetés	0	30	17
42	Külföldi kiküldetés	100	6 100	5 672
44	Reklám és propagandakiadások	0	314	313
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	100	6 444	6 002
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	7 968	7 855
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	7 968	7 855
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	12 000	14 500	14 461
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 644	9 644	8 037
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	500	1 400	1 316
60	Díjak, egyéb befizetések	5 000	5 000	3 967
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	27 144	30 544	27 781
68	Egyéb dologi kiadások	32 509	56 179	56 051

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 219 468	1 668 213	1 581 493

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	2 465
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	0	2 465
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	2 465
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	500
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	500	500
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	500	500

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	100	100
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 417	9 158	9 158
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15 535	32 000	2 817
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 648	3 648
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 577	12 123	4 219
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	21 529	57 029	19 942

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	701
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	701
32	Átfutó kiadások	0	0	31 343
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	31 343

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	201 774	226 247	226 247
03	Egyéb saját bevétel	1 000	9 904	9 904
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	41 000	31 561	31 561
08	Intézményi ellátási díjak	91 000	103 468	103 468
09	Alkalmazottak térítése	20	18	18
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	150	143	143
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	450	398	398
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	335 394	371 739	371 739
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	42 000	48 719	48 719
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	42 000	48 719	48 719
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000	7 667	7 667
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	518	518
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	3 000	8 185	8 185
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	380 394	428 643	428 643

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
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	378 617
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	1
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	280 000	378 618	378 618
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	280 000	378 618	378 618
59	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	254 782
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	120 000	254 782	254 782
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	120 000	254 782	254 782
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1 310
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	661	1 310
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	661	1 310

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	312 804	315 269
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	701
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	312 804	315 970
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 750 902	1 882 690	1 802 690
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 750 902	1 882 690	1 802 690
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 750 902	2 195 494	2 118 660

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5510003 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	7800001 Munkaerő-piaci szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559373 M.n.s. egyéb felnőttoktatás Vállalkozási tevékenység esetén	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	576 538	864	9 714	4 897	0	0	51 847	17 834	0	0	15 210	362 426
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	301 009	1 535	7 043	4 364	0	0	25 807	5 905	0	0	7 160	195 792
03	Külső személyi juttatások 02/48	135 027	0	5 592	340	0	0	14 614	12 945	1 950	784	951	54 345
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 012 574	2 399	22 349	9 601	0	0	92 268	36 684	1 950	784	23 321	612 563
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	244 848	257	4 759	1 859	0	0	22 342	8 881	474	190	5 479	148 335
06	Készletbeszerzés 03/14	139 073	1	932	1 427	0	0	36 587	19 852	75	195	1 231	66 218
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	18 584	0	0	0	0	0	1 390	578	0	0	350	12 334
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	953 993	43 734	164 502	3 152	0	0	53 562	50 600	3 009	15	21 058	430 649
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	93 102	0	0	0	0	0	14 700	62 835	5 560	4 910	0	5 097
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	279 052	8 104	34 301	1 233	0	84	19 340	16 061	814	37	4 342	137 096
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 911
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	35 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 636
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 855
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	56 051	281	690	526	0	3 359	3 439	690	0	0	917	38 119
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 581 493	52 120	200 425	6 338	0	3 443	129 018	150 616	9 458	5 157	27 898	731 060
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	2 465	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	2 465	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	2 465	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 841 380	54 776	227 533	17 798	2 465	3 443	243 628	196 181	11 882	6 131	56 698	1 491 958
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	19 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 942

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5510003 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	7800001 Munkaer?-piaci szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559373 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Vállalkozási tevékenység esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	20 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 442
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	2 861 822	54 776	227 533	17 798	2 465	3 443	243 628	196 181	11 882	6 131	56 698	1 512 400
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+0 6/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	701	0	0	0	701	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/ 12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/ 29	701	0	0	0	701	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	2 862 523	54 776	227 533	17 798	3 166	3 443	243 628	196 181	11 882	6 131	56 698	1 512 400
88	Kapacitásmutató 1.	1 448	200	958	0	0	0	27	15	1	0	8	155
89	Kapacitásmutató 2.	235	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34
90	Feladatmutató 1.	16 646	0	11 580	0	0	0	0	0	0	1 620	88	1 394
92	Teljesítménymutató 1.	8 770 811	25 000	206 618	0	0	121	25 302	0	8 510 426	0	81	1 394
93	Teljesítménymutató 2.	33 393	33 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8899131 Nappali meleged? (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		68 844	37 801	7 101
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		35 470	14 230	3 703
03	Külső személyi juttatások 02/48		28 682	10 995	3 829
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		132 996	63 026	14 633
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		33 243	15 123	3 906
06	Készletbeszerzés 03/14		0	10 975	1 580
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		3 492	198	242
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		104 587	78 417	708
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		32 889	24 074	677
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		0	91	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67		0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		5 636	1 991	403
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		146 604	115 746	3 610
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27		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
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		312 843	193 895	22 149
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99		0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116		0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116		312 843	193 895	22 149
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29		0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29		0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)		312 843	193 895	22 149
88	Kapacitásmutató 1.		56	22	6
89	Kapacitásmutató 2.		0	0	0
90	Feladatmutató 1.		1 025	939	0
92	Teljesítménymutató 1.		930	939	0
93	Teljesítménymutató 2.		0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	5510003 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559373 M.n.s. egyéb feln?toktatás Vállalkozási tevékenység esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	371 739	46 428	196 227	0	3 501	146	0	0	3 831	120 834	772
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	226 247	46 428	176 318	0	3 501	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	31 561	0	19 875	0	0	0	0	0	0	10 951	735
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	103 468	0	0	0	0	0	0	0	3 831	99 637	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	48 719	8 357	31 940	0	0	0	0	0	0	6 340	2 082
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	8 185	0	0	0	0	0	0	0	0	8 185	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	428 643	54 785	228 167	0	3 501	146	0	0	3 831	135 359	2 854
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	378 617	0	0	0	0	152 945	218 311	7 361	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	378 618	0	0	1	0	152 945	218 311	7 361	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	378 618	0	0	1	0	152 945	218 311	7 361	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	254 782	0	0	0	0	0	0	0	0	254 782	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	254 782	0	0	0	0	0	0	0	0	254 782	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	254 782	0	0	0	0	0	0	0	0	254 782	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 062 043	54 785	228 167	1	3 501	153 091	218 311	7 361	3 831	390 141	2 854
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0

22 - Bevételek tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	5510003 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	5590993 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559373 M.n.s. egyéb feln?toktatás Vállalkozási tevékenység esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26 +08/29+09/102+09/124	1 063 353	54 785	228 167	1	3 501	153 091	218 311	7 361	3 831	391 451	2 854
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 802 690	0	0	1 802 690	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	315 970	701	0	315 269	0	0	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	2 118 660	701	0	2 117 959	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 182 013	55 486	228 167	2 117 960	3 501	153 091	218 311	7 361	3 831	391 451	2 854

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 017 103	0	0	-57 657	269 086	211 429	1 228 532	1 012 574
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	273 196	0	0	-11 268	41 996	30 728	303 924	244 848
03	Dologi kiadások (03/69)	1 219 468	0	0	296 458	152 287	448 745	1 668 213	1 581 493
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	-49 116	49 116	0	0	2 465
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	2 509 767	0	0	178 417	512 485	690 902	3 200 669	2 841 380
08	Beruházások (05/17)	21 529	0	0	35 500	0	35 500	57 029	19 942
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	500	500	500	500
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	21 529	0	0	35 500	500	36 000	57 529	20 442
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 531 296	0	0	213 917	512 985	726 902	3 258 198	2 861 822
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	701
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	31 343
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 531 296	0	0	213 917	512 985	726 902	3 258 198	2 893 866
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	380 394	0	0	48 249	0	48 249	428 643	428 643
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	280 000	0	0	0	98 618	98 618	378 618	378 618
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	120 000	0	0	33 545	101 237	134 782	254 782	254 782
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	780 394	0	0	81 794	199 855	281 649	1 062 043	1 062 043
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	335	326	661	661	1 310
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	335	326	661	661	1 310
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	780 394	0	0	82 129	200 181	282 310	1 062 704	1 063 353
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 750 902	0	0	131 788	0	131 788	1 882 690	1 802 690
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	701
28	Maradvány igénybe vétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	312 804	312 804	312 804	315 269
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 531 296	0	0	213 917	512 985	726 902	3 258 198	3 182 013

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	242 716
02	- Devizabetét számlák egyenlege	26 286
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	219
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	269 221
06	Bevételek (+)	2 866 043
07	Kiadások (-)	2 893 165
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	225 171
09	- Devizabetét számlák egyenlege	16 152
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	776
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	242 099

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	269 002	241 323
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	219	776
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	269 221	242 099
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	46 047	77 390
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	46 047	77 390
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	46 047	77 390
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	49 116	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	49 116	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	595	701
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	265 557	318 788
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	1	80 000
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1	80 000
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-2 465	-4 450
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	263 093	394 338
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	595	701
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	263 688	395 039
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	263 687	395 039
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	257 814	357 952
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 873	37 087
36	18. Szabad pénzmaradvány	1	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1	0

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	272 953	286 453
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	232 323	246 156
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	40 630	40 297
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	272 953	286 453
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	595	701
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	273 548	287 154
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	273 548	287 154
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	595	701
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	272 953	286 453
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	12 563	24 748
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléai és szociális hozzájárulási adó (53-ból)	2 964	5 016
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	212 187	213 513
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	44 644	42 475
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	272 358	285 752
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	595	701
33	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	272 953	286 453
45	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	272 953	286 453
47	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	595	701
49	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	595	701
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	595	701

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 840	0	0	1 200	0	0	11 040
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	83 024	1 720	180	14 057	82	0	99 063
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	14 438	658	0	2 177	0	0	17 273
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	63 892	1 863	0	8 281	1 019	0	75 055
40	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	177	326 469	2 304	0	42 240	3 094	0	374 107
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	272	497 663	6 545	180	67 955	4 195	0	576 538
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	272	497 663	6 545	180	67 955	4 195	0	576 538
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	547	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	222	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	222	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	325	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	24	24	0	0	229	229	253
02	b) csoport	0	0	0	0	160	70	230	230
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	160	299	459	483
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	9	0	9	14
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	10	3	13	21
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
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	23	13	0	36	38
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	24	16	1	41	43
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	32	34	24	186	303	513	547
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	32	34	24	186	303	513	547
38	I. funkció csoport	0	24	24	0	160	299	459	483
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	10	3	13	21
40	III. funkció csoport	2	0	2	24	16	1	41	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)	10 960	5 475 253	0	174 003	25 090	0	0	0	0	5 685 306
02	- Beszerzés, létesítés	100	9 158	0	2 817	3 648	0	0	0	0	15 723
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	27	2 473	0	761	958	0	0	0	0	4 219
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	127	11 631	0	3 578	4 606	0	0	0	0	19 942
12	- Összes növekedés (05+11)	127	11 631	0	3 578	4 606	0	0	0	0	19 942
16	- Selejtezés, megsemmisülés	134	0	0	10 876	0	0	0	0	0	11 010
19	- Egyéb csökkenés	6 406	0	0	33 983	0	0	0	0	0	40 389
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	6 540	0	0	44 859	0	0	0	0	0	51 399
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 547	5 486 884	0	132 722	29 696	0	0	0	0	5 653 849
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 375	991 672	0	147 128	25 090	0	0	0	0	1 171 265
23	- Növekedés	940	91 130	0	5 861	121	0	0	0	0	98 052
24	- Csökkenés	5 507	0	0	44 859	0	0	0	0	0	50 366
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 808	1 082 802	0	108 130	25 211	0	0	0	0	1 218 951
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 808	1 082 802	0	108 130	25 211	0	0	0	0	1 218 951
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 739	4 404 082	0	24 592	4 485	0	0	0	0	4 434 898
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 181	7 271	0	97 548	25 090	0	0	0	0	131 090

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	6 382
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	76
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	540
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)	76 806
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)	20 378
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	166
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 260 800
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 480
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 256 320
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	5 059

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	3 000	0	0	0	3 000	0
05	Tartósan adott kölcsönök	5 214	0	0	0	4 522	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	8 214	0	0	0	7 522	0
09	Készletek	14 128	0	0	0	13 969	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	85 754	0	0	0	45 539	0
11	Adósok	0	0	0	0	54 675	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	1 500	0	0	0	1 400	0
14	Egyéb követelések	2 048	0	0	0	3 062	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	269 002	0	0	0	241 323	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	372 432	0	0	0	359 968	0
20	Eszközök összesen (08+19)	380 646	0	0	0	367 490	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	5 214	-692	0	0	0	4 522	0	0	0	4 522	0	4 522
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	85 754	0	443 103	0	0	528 857	0	85 754	342 889	0	100 214	100 214
07	Rövid lejáratú kölcsönök	1 500	-100	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 048	1 014	0	0	0	3 062	0	0	0	3 062	0	3 062
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	94 516	222	443 103	0	0	537 841	0	85 754	342 889	8 984	100 214	109 198

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)	18 061	0	1 528	0	0	19 589	86 720	18 061	0	0	88 248	88 248
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	16 639	0	0	0	0	16 639	86 720	16 639	0	0	86 720	86 720
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 049	0	0	0	0	1 049	5 520	1 049	0	0	5 520	5 520
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 590	0	0	0	0	15 590	81 200	15 590	0	0	81 200	81 200
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 422	0	1 528	0	0	2 950	0	1 422	0	0	1 528	1 528
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 422	0	1 528	0	0	2 950	0	1 422	0	0	1 528	1 528
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	18 061	0	1 528	0	0	19 589	86 720	18 061	0	0	88 248	88 248

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
02	Beruházások	37 087	0	0	0	0	37 087
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	37 087	0	0	0	0	37 087
11	Személyi juttatások	212 156	0	0	0	0	212 156
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	59 076	0	0	0	0	59 076
13	Dologi kiadások	86 720	0	0	0	0	86 720
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	357 952	0	0	0	0	357 952
27	Kiadások összesen (10+21+26)	395 039	0	0	0	0	395 039

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	679 672	599 667	576 538
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	238 431	401 119	301 009
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	99 000	227 746	135 027
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 017 103	1 228 532	1 012 574
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	273 196	303 924	244 848
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 450	13 450	12 724
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 219 468	1 668 213	1 581 493
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	7 968	7 855
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	2 465
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	2 465
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 509 767	3 200 669	2 841 380
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	21 529	57 029	19 942
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	500	500
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	500	500
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	21 529	57 529	20 442
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 531 296	3 258 198	2 861 822
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	380 394	428 643	428 643
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	3 000	7 667	7 667
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	280 000	378 618	378 618
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	280 000	378 618	378 618
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	120 000	254 782	254 782
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	120 000	254 782	254 782
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	780 394	1 062 043	1 062 043
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	661	1 310
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	661	1 310
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	661	1 310
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	780 394	1 062 704	1 063 353
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	1 729 373	2 138 626	1 779 337
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	21 529	56 868	19 132
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	701
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	701
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	31 343
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	312 804	315 269
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	701

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 750 902	1 882 690	1 802 690
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1 750 902	2 195 494	2 118 660
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	2 531 296	3 258 198	2 893 866
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	2 531 296	3 258 198	3 182 013
86	Pénzkészlet január 1.-jén	0	0	269 221
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	242 099
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	547	547	325
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	325