

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

09	0200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

675332	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGYATÉKOSOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

4032 Debrecen Böszörményi út 148

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
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
27	Letéti számla pénzforgalma
29	PÉNZMARADVÁNY-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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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)	92	40
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	92	40
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	642 956	623 493
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 423	8 038
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 073	1 704
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	656 452	633 235
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	656 544	633 275
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 724	6 037
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 724	6 037
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 005	7 017
42	2. Adósok (281., 2881.)	5 079	5 115
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	110	9
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	7 194	12 141
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	248	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	248	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	14 176	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	14 176	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	14 424	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	566	1 150
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	566	1 150
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	25 908	19 328
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	682 452	652 603
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	646 261	626 769
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	646 261	626 769
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	646 261	626 769
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	814	1 150
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	814	1 150
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	814	1 150
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	814	1 150
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	20 622	24 364
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	16 634	19 452
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3 988	4 912
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	579	320
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	579	320
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	21 201	24 684
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14 176	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	14 176	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	14 176	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	35 377	24 684
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	682 452	652 603

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	278 968	287 133	286 545
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	47 244	41 470	41 365
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	25 307	17 142	16 900
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	351 519	345 745	344 810
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	351 519	345 745	344 810
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 165	188	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	315	22 323	22 316
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 480	22 511	22 316
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 480	22 511	22 316
19	Jubileumi jutalom	1 972	1 392	1 391
22	Egyéb sajátos juttatások	0	4 797	4 796
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 972	6 189	6 187
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 972	6 189	6 187
28	Közlekedési költségtérítés	9 680	7 180	7 111
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	9 680	7 180	7 111
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 680	7 180	7 111
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	17 132	35 880	35 614
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17 132	35 880	35 614
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	3 682	4 333
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	3 682	4 333
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	368 651	385 307	384 757
50	Szociális hozzájárulási adó	97 607	99 828	99 669
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 331	1 331
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	97 607	101 159	101 000

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	44 419	48 591	42 282
02	Gyógyszerbeszerzés	2 000	2 429	2 737
03	Vegyszerbeszerzés	2 000	2 450	1 548
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	670	809	648
05	Könyv beszerzése	50	50	0
06	Folyóirat beszerzése	50	50	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 470	1 753	1 753
10	Szakmai anyagok beszerzése	600	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	3 450	1 053
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	700	417	301
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 030	14 274	13 156
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	64 689	74 373	63 478
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	902	452	450
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	300	297
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	798	1 655	1 655
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 200	2 407	2 402
19	Vásárolt élelmiszer	300	1 579	1 578
20	Bérleti és lízing díjak	0	28	28
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	12 604	15 315	14 908
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 969	6 562	5 530
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12 263	15 037	14 429
26	Víz- és csatornadíjak	9 180	10 525	8 485
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 907	2 234	2 099
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 618	6 261	6 128
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	580	891	891
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	47 421	58 432	54 076
34	Vásárolt közszolgáltatások	4 150	5 327	5 326
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 669	29 956	27 117
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 725	2 450	260
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	39 394	32 406	27 377
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	616	616	507
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 983	8 937	8 289
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	502	502
60	Díjak, egyéb befizetések	790	1 334	1 334
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	11 389	11 389	10 632
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	169 243	184 334	163 291

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	156	156
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	42	42
06	Felújítások (01+...+05)	0	198	198

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	584
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	584

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	29 610	28 823
03	Egyéb saját bevétel	35 938	256	577
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	798	2 735	2 600
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	140	140	310
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	140	140	310
08	Intézményi ellátási díjak	50 444	50 444	50 671
09	Alkalmazottak térítése	2 927	2 541	2 611
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	90 247	85 726	85 592
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	38
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	10 726	9 377	9 339
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	10 726	9 377	9 377
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	134
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	134
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	100 973	95 103	95 103

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
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	22 342
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	0	22 342
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	0	22 342
59	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	210
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	210	210
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	210	210

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	23 156	23 156
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	23 156	23 156
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	534 528	552 529	531 927
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	534 528	552 529	531 927
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	534 528	575 685	555 083

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	344 810	5 103	49 841	262 245	23 727	3 894		0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	35 614	385	3 761	28 498	2 572	398		0
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 333	22	215	1 612	146	842		1 496
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	384 757	5 510	53 817	292 355	26 445	5 134		1 496
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	101 000	1 448	14 218	77 162	7 001	1 170		1
06	Készletbeszerzés 03/14	63 478	64	630	57 586	5 198	0		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	2 402	0	0	2 203	199	0		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	54 076	0	0	49 598	4 478	0		0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	5 326	0	0	4 885	441	0		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	27 377	9	84	25 025	2 259	0		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	10 632	5	45	9 703	876	2		1
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	163 291	78	759	149 000	13 451	2		1
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	649 048	7 036	68 794	518 517	46 897	6 306		1 498
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	198	0	0	198	0	0		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	198	0	0	198	0	0		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	649 246	7 036	68 794	518 715	46 897	6 306		1 498
87	Kiadások összesen (82+86)	649 246	7 036	68 794	518 715	46 897	6 306		1 498
90	Feladatmutató 1.	232	7	68	140	12	0		5
92	Teljesítménymutató 1.	218	10	58	133	12	0		5

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	85 592	3 096	0	81 838	366	292	
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	28 823	0	0	28 823	0	0	
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	310	0	0	310	0	0	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	50 671	0	0	50 305	366	0	
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	9 377	836	0	8 462	0	79	
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	134	0	0	134	0	0	
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	95 103	3 932	0	90 434	366	371	
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	22 342	0	22 342	0	0	0	
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	22 342	0	22 342	0	0	0	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	22 342	0	22 342	0	0	0	
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	210	0	0	210	0	0	
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	210	0	0	210	0	0	
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	210	0	0	210	0	0	
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	117 655	3 932	22 342	90 644	366	371	
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	117 655	3 932	22 342	90 644	366	371	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	531 927	0	531 927	0	0	0	
85	Maradvány igénybevétele 10/20	23 156	0	0	23 156	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	555 083	0	531 927	23 156	0	0	
88	Bevételek összesen (82+87)	672 738	3 932	554 269	113 800	366	371	

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)	368 651	0	0	14 290	2 366	16 656	385 307	384 757
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	97 607	0	0	3 513	39	3 552	101 159	101 000
03	Dologi kiadások (03/69)	169 243	0	0	-5 870	20 961	15 091	184 334	163 291
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	635 501	0	0	11 933	23 366	35 299	670 800	649 048
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	198	0	198	198	198
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	198	0	198	198	198
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	635 501	0	0	12 131	23 366	35 497	670 998	649 246
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	584
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	635 501	0	0	12 131	23 366	35 497	670 998	649 830
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	100 973	0	0	-5 870	0	-5 870	95 103	95 103
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	22 342
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	210	210	210	210
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	100 973	0	0	-5 870	210	-5 660	95 313	117 655
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	100 973	0	0	-5 870	210	-5 660	95 313	117 655
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	534 528	0	0	18 001	0	18 001	552 529	531 927
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	23 156	23 156	23 156	23 156
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	635 501	0	0	12 131	23 366	35 497	670 998	672 738

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	248
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	248
06	Bevételek (+)	649 582
07	Kiadások (-)	649 830

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	14 176
05	Egyéb letéti bevételek	-14 176
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	-14 176

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	248	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	248	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	566	1 150
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	566	1 150
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	566	1 150
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	814	1 150
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	18 622	20 602
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	18 622	20 602
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	19 436	21 752
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	19 436	21 752
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 522	19 452
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 522	19 452
36	18. Szabad pénzmaradvány	12 914	2 300
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	12 914	2 300

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)	5	9 249	0	0	2 618	0	0	11 867
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	11 276	0	0	2 803	0	0	14 079
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 148	0	0	52	0	0	1 200
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	73 633	0	0	3 881	3 346	0	80 860
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	118 344	0	0	20 896	7 730	0	146 970
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	72 895	0	0	11 115	5 824	0	89 834
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	215	286 545	0	0	41 365	16 900	0	344 810
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	215	286 545	0	0	41 365	16 900	0	344 810
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	215	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	10	10	1	91	38	130	140
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	91	38	130	140
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	1	2	3	28	38	0	66	69
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	28	43	1	72	75
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	12	13	29	134	39	202	215
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	12	13	29	134	39	202	215
38	I. funkció csoport	0	10	10	1	91	38	130	140
40	III. funkció csoport	1	2	3	28	43	1	72	75

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 546	692 451	0	37 457	10 127	0	0	0	0	741 581
03	- Felújítás	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	198	0	0	0	0	0	0	0	198
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	3 324	0	0	0	0	0	3 324
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	3 324	0	0	0	0	0	3 324
12	- Összes növekedés (05+11)	0	198	0	3 324	0	0	0	0	0	3 522
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	4 075	0	0	0	0	0	4 075
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	17 209	0	0	0	0	0	0	0	17 209
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	3 324	0	0	0	0	0	3 324
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	17 209	0	7 399	0	0	0	0	0	24 608
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 546	675 440	0	33 382	10 127	0	0	0	0	720 495
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 454	49 495	0	27 034	7 054	0	0	0	0	85 037
23	- Növekedés	52	4 394	0	3 220	1 369	0	0	0	0	9 035
24	- Csökkenés	0	1 942	0	4 910	0	0	0	0	0	6 852
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 506	51 947	0	25 344	8 423	0	0	0	0	87 220
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 506	51 947	0	25 344	8 423	0	0	0	0	87 220
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	40	623 493	0	8 038	1 704	0	0	0	0	633 275
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 386	1 930	0	16 418	6 648	0	0	0	0	26 382

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	34 638
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)	9 228

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	3 724	0	0	0	6 037	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 005	0	0	0	7 017	0
11	Adósok	5 079	0	0	0	5 115	0
14	Egyéb követelések	110	0	0	0	9	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	248	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	14 176	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	25 342	0	0	0	18 178	0
20	Eszközök összesen (08+19)	25 342	0	0	0	18 178	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 084	0	0	0	12 132	19 216	0	7 084	0	0	12 132	12 132
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	110	0	0	0	9	119	0	110	0	0	9	9
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	7 194	0	0	0	12 141	19 335	0	7 194	0	0	12 141	12 141

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)	21 201	0	131 975	0	24 684	177 860	0	21 201	131 975	0	24 684	24 684
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	20 622	0	131 975	0	24 364	176 961	0	20 622	131 975	0	24 364	24 364
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	198	0	0	198	0	0	198	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	20 622	0	131 777	0	24 364	176 763	0	20 622	131 777	0	24 364	24 364
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	579	0	0	0	320	899	0	579	0	0	320	320
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	579	0	0	0	320	899	0	579	0	0	320	320
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	21 201	0	131 975	0	24 684	177 860	0	21 201	131 975	0	24 684	24 684

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
13	Dologi kiadások	19 452	0	0	0	0	19 452
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	19 452	0	0	0	0	19 452
27	Kiadások összesen (10+21+26)	19 452	0	0	0	0	19 452

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	351 519	345 745	344 810
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	17 132	35 880	35 614
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	3 682	4 333
04	Személyi juttatások (01+02+03)	368 651	385 307	384 757
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	97 607	101 159	101 000
07	Dologi kiadások (=03/69)	169 243	184 334	163 291
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	635 501	670 800	649 048
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	198	198
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	198	198
37	Költségvetési kiadások (21+36)	635 501	670 998	649 246
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	100 973	95 103	95 103
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	134
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	22 342
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	0	22 342
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	210	210
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	210	210
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	100 973	95 313	117 655
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	100 973	95 313	117 655
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	534 528	575 487	531 393
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	198	198
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	584
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	23 156	23 156
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	534 528	552 529	531 927
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	534 528	575 685	555 083
84	Tárgyvi kiadások (37+75+76)	635 501	670 998	649 830
85	Tárgyvi bevételek (69+82+83)	635 501	670 998	672 738
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	248
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	207	215	215
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	215	215