

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

679374 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1083 Budapest Szigetvári utca 1

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
08	Felhalmozási 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
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg				
Száma/Leírás		Előző év állománya		Időszak eleji állománya
		2022	2023	
09	2. Gép- és berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	2 541		7 567
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	0		4 948
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 541		12 515
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 541		12 515
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 062		927
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 062		927
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 114		4 112
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)			
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	6 114		4 112
70	2. Költségvetési aktív ártus elszámolások (392, 395, 396, 398.)	14 703		17 775
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	14 703		17 775
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	21 879		22 814
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	24 420		35 329
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökélydőlése (413.)	3 603		643
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	3 603		643
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 603		643
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214.) (87+88)	20 817		21 887
87	Ebből: - tárgyi eszközök költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	20 817		21 887
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	20 817		21 887
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	20 817		21 887
121	4. Köllezetésegek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0		2 518
122	Ebből: - tárgyi eszköz költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0		2 518
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444, 445, 446, 447, 449.)	0		10 281
126	- munkavállalókkal szembeni köllezetésegek (446.)	0		8 034
127	- köllezetésegek szembeni kötelezettségek (446.)	0		2 247
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0		12 799
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0		12 799
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	24 420		35 329

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
Működési célú kiadás		Rendelési célú kiadás		Általános célú kiadás	
1	2	3	4	5	6
01	Alapilletmények	224 514	204 986	192 090	
02	Illetménykiegészítések	0	0	350	
04	Egyéb kötelező illetménykiegészítések	5 328	5 328	4 779	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	229 842	210 314	197 219	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	229 842	210 314	197 219	
10	Jutalom (normatív)	0	24 654	22 108	
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	4 069	0	
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 998	4 998	7 862	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 570	24 515	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 998	52 291	54 485	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 998	52 291	54 485	
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 733	0	0	
19	Jubilumi jutalom	4 981	4 981	5 389	
21	Biztosítási díjak	0	203	245	
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 339	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 981	5 184	7 973	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 981	5 184	7 973	
27	Ünnepi hozzájárulás	0	696	778	
28	Köszalaki díj költségtérítés	1 580	1 580	2 016	
29	Pénzeseti hozzájárulás	0	5 826	27 659	
30	Egyéb költségértérítés és hozzájárulás	0	26 484	164	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértérítései összesen (26+...+30)	20 247	34 586	30 617	
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	21 827	34 586	30 617	
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	31 806	92 061	93 075	
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	36 539	92 061	93 075	
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 425	13 224	11 504	
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 425	13 224	11 504	
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	271 806	315 599	301 798	
50	Szociális hozzájárulási adó	67 458	70 943	66 389	
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 373	4 880	5 102	
53	Tépként hozzájárulás	0	0	652	
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	70 831	75 823	72 143	
55	Caferia rendszer keretében adott juttatások (hátrékként adott)	27 475	24 475	0	

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
Tervezési időszak		Előirányzat		Teljesítés	
1		2		3	
Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások	
4		5		6	
01	Élelmiszer beszerzés	41 446	30 257	23 551	
02	Gyógyezésszerzés	150	150	54	
04	Íródeszke, nyomtatvány beszerzése	1 520	1 520	1 127	
05	Könyv beszerzése	0	0	213	
06	Polytároló beszerzése	400	400	72	
07	Egyéb információbőveztető beszerzése	0	0	60	
09	Hajlító- és keményanyagok beszerzése	688	688	540	
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 050	226	
11	Külsőreklám tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 500	7 398	5 422	
12	Munkaruhába, védőruhába, formaruhába, egyenruhába beszerzése	4 327	4 327	3 058	
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 500	4 295	4 111	
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	57 491	51 065	39 244	
15	Nem adatrövidítési célú törlési díjak	1 678	748	1 546	
16	Adatrövidítési célú törlési díjak	72	72	152	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 750	820	1 698	
19	Vásárolt áru	0	374	174	
20	Bérelti és lízing díjak	1 163	1 163	0	
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 461	1 461	1 380	
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 180	16 430	10 257	
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 409	6 659	5 999	
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	10 157	10 157	11 533	
26	Víz- és csatornadíjak	5 975	6 140	4 412	
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	3 040	3 040	9 049	
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	5 024	5 024	2 825	
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	930	1 663	
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	132	64	
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	49 409	51 510	47 416	
34	Vásárolt közszolgáltatások	13 484	13 705	5 631	
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	28 465	28 141	20 782	
36	Készletértékesítési termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	2 935	
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	29 465	28 141	23 717	
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34. § (7) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	5 422	5 422	
55	Különléte költségvetési befizetések (47+...+54)	0	5 422	5 422	
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadók	3 855	6 321	5 525	
58	Rehabilitációs hozzájárulás	7 571	7 571	6 662	
59	Helyi adók, egyéb váms. illeték és adójellegű befizetések	257	257	284	
60	Díjak, egyéb befizetések	86	86	106	
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	11 769	14 235	12 577	
66	Egyéb dologi kiadások	4 200	4 326	2 519	
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+55+61+66+67+68)	167 569	169 224	138 224	

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
Működési célú kiadások		Felhalmozási célú kiadások		Egyéb kiadások	
1	2	3	4	5	6
27	Működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai	0	0	0	52 073
31	Működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásai	0	0	52 073	52 073
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	52 073	52 073

		05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése			
#	Működési	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	69	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	19	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	88	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 937	4 031	4 087	4 565
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	4 087	4 087	4 087
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 063	2 206	2 334	2 334
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	5 000	10 374	10 986	10 986

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése									
1		2		3		4		5	
Megnevezés		Tervezett		Valósított		Tervezett		Valósított	
32	Átfutó kiadások	0		0		0		0	
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0		0		0		0	
								3 072	
								3 072	

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	02	03	4 295
03	Egyéb saját bevétel	04	05	237
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	06	07	947
08	Intézményi ellátási díjak	08	29 728	20 371
09	Alkalmazottak téttele	09	21 434	2 271
10	Kétszáz, egyéb kármentés, bázispenz bevétele	10	0	94
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	12	51 162	28 215
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14	11 015	5 183
18	ÁFA-bevételek, visszatérítések (13+...+17)	18	11 015	5 183
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20	0	39
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	22	0	39
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	23	62 177	33 437

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Működési költségvetés		Egyéb előirányzat		Működési költségvetés
07	Járművek értékesítése	0	0	100
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	100
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	100
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	100

Időszak	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozási
36	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szerveitől	0	0	943
42	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	60 513
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	0	61 456
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (73+24+25+35+46+134)	0	0	61 456

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
Módosítás		Teljesítés		
Módosítás		Teljesítés		
Módosítás		Teljesítés		
Módosítás		Teljesítés		
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának működési célú igénybevétele	0	20 687	81 200
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának működési célú igénybevétele	0	130	130
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	20 817	81 330
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	448 029	477 212	475 914
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	5 000	10 332	5 387
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	453 029	487 544	481 301
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	453 029	508 361	562 631

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen		5021071 Alkalmazotti ellátás Alapvető jogdíj, illetmény, fizetendő összeg	873021 Alkalmazotti ellátás Szakmai alapvető juttatás, fizetendő összeg	8891011 Időszakos juttatás Alapvető juttatás, fizetendő összeg	Számla Szakmai alapvető juttatás, fizetendő összeg	8891012 Időszakos juttatás Alapvető juttatás, fizetendő összeg	8891013 Időszakos juttatás Alapvető juttatás, fizetendő összeg
01	Rendzárás személyi juttatások 02/09	197 219	0	0	0	0	196 558	0	661
02	Nem rendzárás személyi juttatások 02/42	93 075	0	0	0	0	93 075	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	11 504	0	0	0	0	11 504	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	301 798	0	0	0	0	301 137	0	661
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	72 143	0	0	0	0	72 053	0	90
06	Készletbeszerzés 03/14	39 244	87	0	3 762	0	35 395	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 698	0	0	0	0	1 698	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	47 416	0	0	736	0	46 680	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0
10	Működési célú finanszírozás forgalmi adó összesen 03/40	23 717	23	0	1 335	0	22 359	0	0
13	Egyéb működési kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	17 999	0	0	0	0	17 999	0	0
14	eből: működési költségvetési bevételek 03/55	5 422	0	0	0	0	5 422	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 519	0	0	0	0	2 519	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	138 224	110	0	5 833	0	132 281	0	0
25	Működési célú támogatásérték kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	52 073	0	0	0	0	52 073	0	0
29	Támogatásérték működési kiadások (20+...+28) 04/31	52 073	0	0	0	0	52 073	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	52 073	0	0	0	0	52 073	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	564 238	110	0	5 833	0	557 544	0	751
49	Beruházások (ÁFA-va) 05/17	10 986	0	0	0	0	10 986	0	0
81	Felhatalozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	10 986	0	0	0	0	10 986	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	575 224	110	0	5 833	0	568 530	0	751
87	Kiadások összesen (82+86)	575 224	110	0	5 833	0	568 530	0	751
88	Kapacitásutató 1.	420	0	0	0	0	420	0	0
89	Kapacitásutató 2.	420	0	0	0	0	420	0	0
90	Feladarmutató 1.	568	157	0	21	0	390	0	0
91	Feladarmutató 2.	568	157	0	21	0	390	0	0
92	Teljesítményutató 1.	514	157	0	21	0	336	0	0
93	Teljesítményutató 2.	649	314	0	21	0	314	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013
01	Belföldi célú működési bevételek 07/12	28 215	0	2 265	0	4 520
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	4 295	0	0	0	0
05	ebből: Irányítási ellátás díjak 07/08	20 371	0	0	0	20 371
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	5 183	0	456	0	1 165
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	39	0	0	0	39
08	Irányményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	33 437	0	2 721	0	5 485
13	Működési célú támogatásérték bevételei központi költségvetési szervezettől 09/36	943	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásérték bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	60 513	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásérték bevételek (13+...+22) 09/46	61 456	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	61 456	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	94 893	2 721	0	0	5 485
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	100	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	100	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	100	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	94 993	2 721	0	0	5 485
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	475 914	0	0	475 914	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	5 387	0	0	5 387	0
85	Máradvány igénybevétele 10/20	81 330	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	562 631	0	0	481 301	0
88	Bevételek összesen (82+87)	657 624	2 721	0	481 301	5 485
						168 117

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Erőforrás elnevezés	Előirányzatok azonosítója Ország-település-helyi költségvetés	Előirányzatok azonosítója Helyi költségvetés	Előirányzatok azonosítója Helyi költségvetés	Előirányzatok azonosítója Helyi költségvetés	Előirányzatok azonosítója Helyi költségvetés	Előirányzatok azonosítója Helyi költségvetés	Előirányzatok azonosítója Helyi költségvetés
01	Személyi juttatások (02/49)	271 806	0	0	43 793	0	315 599	0	301 798
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	70 831	0	0	4 992	0	75 823	0	71 143
03	Dologi kiadások (08/63)	167 568	0	0	1 655	0	169 224	0	138 224
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	52 073	0	52 073	0	52 073
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	510 206	0	0	102 513	0	612 719	0	564 238
07	Penztartások (05/06)	0	0	0	88	0	88	0	0
08	Beruházások (05/17)	5 000	0	0	5 374	0	10 374	0	10 986
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	5 000	0	0	5 462	0	10 462	0	10 986
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	515 206	0	0	107 975	0	623 181	0	575 224
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor kiadói), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/34) (06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	3 072
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	515 206	0	0	107 975	0	623 181	0	578 296
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	62 177	0	0	-7 870	0	54 307	0	33 437
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	60 513	0	60 513	0	61 456
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	62 177	0	0	52 643	0	114 820	0	94 893
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	100
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	100
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	62 177	0	0	52 643	0	114 820	0	94 993
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	453 029	0	0	34 515	0	487 544	0	481 301
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélküli) (10/13+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	20 817	0	20 817	0	81 330
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	515 206	0	0	107 975	0	623 181	0	657 624

24 - Pénzforgalom egyvezetése			
Művelet			
01	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		6 114
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		6 114
06	Bevételek (+)		576 294
07	Kiadások (-)		578 296
08	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		4 112
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		4 112

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
Módosított		Beküldés	
02	2. A rövid lejáratú költsegevései pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 114	4 112
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 114	4 112
09	- Költsegevései aktív ártuó elszámolások záróegyenlege	14 703	17 775
11	6. Költsegevései aktív elszámolások záróegyenlege	14 703	17 775
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	14 703	17 775
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	20 817	21 887
24	12. Költsegevései kiutalás kiutalásán infözményi támogatás miatt	60 513	6 243
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13) (+)	60 513	6 243
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	-51 982	0
28	I. Költsegevései pénzmardvány (F+G+H)	29 348	28 130
31	J. Módosított pénzmardvány (+14+15)	29 348	28 130
33	17. Kötelezettséggel terhelte pénzmardvány	29 348	12 799
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelte pénzmardvány	29 218	12 799
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelte pénzmardvány	130	0
36	18. Szabad pénzmardvány	0	15 331
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	0	15 331

34 - Költségvetési szervezeteknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Megnevezés	Létszám	Átlagjuttatás	Ellátottak száma	Nyitólétszám	Egyéb szervezetek által ellátottak	Egyéb szervezetek által ellátottak	Egyéb szervezetek által ellátottak	Egyéb szervezetek által ellátottak	Egyéb szervezetek által ellátottak
35	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	7 689	0	0	0	980	0	0	8 669
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	27 729	100	0	0	3 799	0	0	31 628
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	49 370	50	0	0	0	0	0	49 420
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	60	78 492	200	0	0	0	0	0	78 692
48	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	142	191 430	350	0	0	4 779	0	0	196 559
75	Közfoglalkoztatott	19	660	0	0	0	0	0	0	660
77	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	19	660	0	0	0	0	0	0	660
78	I. FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	161	192 090	350	0	0	4 779	0	0	197 219
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfogl.) fő	157	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Összes állásfoglaltak száma a fordulónapon	6	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)	Vonatkozó létszám (közvetlen munkaadó)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D1	a) csoport	2	6	8	0	82	13	95	103	
03	Összesen (01+02)	2	6	8	0	82	13	95	103	
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	21	31	2	54	54	
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	21	31	2	54	54	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	31	2	54	54	
27	Működés (03+13+25)	2	6	8	21	113	15	149	157	
37	Közfelhalmozások (38+...+40)	2	6	8	6	107	15	128	136	
38	I. funkció csoport	2	6	8	0	82	13	95	103	
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	25	2	33	33	
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	15	6	0	21	21	
60	III. funkció csoport	0	0	0	15	6	0	21	21	

38 - A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	1. sz. előző évi mérleg	2. sz. előző évi mérleg	3. sz. előző évi mérleg	4. sz. előző évi mérleg	5. sz. előző évi mérleg	6. sz. előző évi mérleg	7. sz. előző évi mérleg	8. sz. előző évi mérleg	9. sz. előző évi mérleg	10. sz. előző évi mérleg
01	Tárgyi eszközök	175	0	0	0	0	31 708	1 270	0	0	33 153
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	4 565	4 087	0	0	8 652
04	- Beszerzés, felújítás, ártérítés, felújított ALA-ja	0	0	0	0	0	1 171	1 163	0	0	2 334
05	- Tárgyi eszközök értékesítésének	0	0	0	0	0	5 736	5 250	0	0	10 986
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	5 736	5 250	0	0	10 986
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	780	0	0	0	780
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	806	1 270	0	0	1 876
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	0	1 386	1 270	0	0	2 656
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	175	0	0	0	0	36 058	5 250	0	0	41 483
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175	0	0	0	0	29 167	1 270	0	0	30 612
23	- Növekedés	0	0	0	0	0	710	302	0	0	1 012
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	1 386	1 270	0	0	2 656
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	175	0	0	0	0	28 491	302	0	0	28 968
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	175	0	0	0	0	28 491	302	0	0	28 968
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	0	0	7 567	4 948	0	0	12 515
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	26 533	0	0	0	26 533

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			15 738
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			28 640
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			7 489
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)			7 166
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)			982
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)			92 923
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)			9 886
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)			9 100
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)			73 937

57 - Az eszköz értékesítésének alakulása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nyitóköltség, a nyitóköltség elvonása, a nyitóköltség elvonása									
09	Készletek	1 062	0	0	0	927	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	6 114	0	0	0	4 112	0	0	0
19	Forrásszámok összesen (09+10+11+13+...+18)	7 176	0	0	0	5 039	0	0	0
20	Eszközök összesen (08+19)	7 176	0	0	0	5 039	0	0	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Előző évi követelés törölésének (-) hatásai	Előző évi elírás (+)	Előző évi elírások módosításai (+/-)	Előző évi elírások módosításai (+/-)	Előző évi elírások módosításai (+/-)	Előző évi elírások módosításai (+/-)	Előző évi elírások módosításai (+/-)	Előző évi elírások módosításai (+/-)	Követelés összesen
08	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	33 399	0	0	0	33 399	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	33 399	0	0	0	33 399	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Megnevezés	Alapvető jogok	Előző évi	Lejárati	Lejárati	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi
10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	0	138 557	0	2 518	141 075	0	0	128 276	0	12 799	12 799
21 - Kötelezettségek átvállalásából és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	0	128 276	0	2 518	130 794	0	0	128 276	0	2 518	2 518
22 Ebből: - beruházással kapcsolatos kölcsönök	0	0	0	10 986	0	0	10 986	0	0	10 986	0	0	0
24 - termékváltással kapcsolatos kölcsönök	0	0	0	62 316	0	0	62 316	0	0	62 316	0	0	0
25 - szolgáltatás-váltással kapcsolatos kölcsönök	0	0	0	54 974	0	2 518	57 492	0	0	54 974	0	2 518	2 518
26 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	10 281	0	0	10 281	0	0	0	0	10 281	10 281
28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	8 034	0	0	8 034	0	0	0	0	8 034	8 034
29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	2 247	0	0	2 247	0	0	0	0	2 247	2 247
40 Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	0	138 557	0	2 518	141 075	0	0	128 276	0	12 799	12 799

		75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása					
#	Megnevezés	2013.01.01-ig	2013.01.01-ig	2013.01.01-ig	2013.01.01-ig	2013.01.01-ig	Költségvetési évről
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházások	10 986	0	0	0	0	10 986
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	10 986	0	0	0	0	10 986
11	Személyi juttatások	309 832	0	0	0	0	309 832
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 364	0	0	0	0	74 364
13	Dologi kiadások	138 250	0	0	0	0	138 250
16	Működési célú támogatásainak kiadások	52 073	0	0	0	0	52 073
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	52 073	0	0	0	0	52 073
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	574 519	0	0	0	0	574 519
27	Kiadások összesen (10+21+26)	585 505	0	0	0	0	585 505

80 - Önkormányzat/ársulás/intézményi költségvetés				Működési költségvetés		Fenntartás költségvetés		Költségvetés	
				Működési	Fenntartás	Működési	Fenntartás	Működési	Fenntartás
				2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	229 842		210 314		197 219			
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	36 539		92 061		93 075			
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 425		13 224		11 504			
04	Személyi juttatások (01+02+03)	271 806		315 599		301 798			
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	70 831		75 823		72 143			
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 373		4 880		5 102			
07	Dologi kiadások (=03/69)	167 569		169 224		138 224			
10	ebből: Különféle költségvetési beírások (=03/55)	0		5 422		5 422			
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0		52 073		52 073			
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0		52 073		52 073			
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	510 206		612 719		564 238			
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0		88		0			
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	5 000		10 374		10 986			
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	5 000		10 462		10 986			
37	Költségvetési kiadások (21+36)	515 206		623 181		575 224			
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	62 177		54 307		33 437			
39	ebből: Kamatbevételek (=07/13+07/20)	0		0		39			
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0		60 513		61 456			
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0		60 513		61 456			
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	62 177		114 820		94 893			
52	Tulajti eszközök, immateriális javak értéktételei összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0		0		100			
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0		0		100			
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0		0		100			
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	62 177		114 820		94 993			
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	448 029		497 899		469 345			
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	5 000		10 462		10 886			
76	Függő ártuó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0		0		3 072			
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0		20 687		81 200			
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0		130		130			
80	Központi, hányószervi támogatás (=10/24)	453 029		487 544		481 301			
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	453 029		508 361		562 631			
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	515 206		623 181		578 296			
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	515 206		623 181		657 624			
86	Pénzeszközlet január 1-jén	0		0		6 114			

80 - Önkormányzat/társulási/intézményi költségvetés			
Működési költségvetés		Vagyoni költségvetés	
Működési célú kiadások		Vagyoni célú kiadások	
Működési célú kiadások		Vagyoni célú kiadások	
87	Pénztáskiadások a tárgyi időszak végén	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	157	157
89	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (fő) a tárgyi időszak végén	0	157
			151
			151