

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

761859	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	420 142	419 290
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 755	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	421 897	419 290
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ból,1981-ből)	70	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	70	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	421 967	419 290
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	217	58
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	217	58
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	574	1 195
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	41 133	17 437
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 425	1 424
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	43 132	20 056
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	389
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	5 133
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	5 522
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	43 349	25 636
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	465 316	444 926
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelése (413.)	420 278	396 084
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	420 278	396 084
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	420 278	396 084
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	46 287	22 744
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-4 580	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	41 707	22 744
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	41 707	22 744
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	1 138	15 004
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 138	15 004
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	783	7 740
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	7 740
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	783	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 921	22 744
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	1 410
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 410	1 944
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	1 410	1 424
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	1 410	3 354
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 331	26 098
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	465 316	444 926

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	234 260	205 378	217 024
02	Illetménykiegészítések	0	344	306
03	Nyelvpótlék	0	210	90
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 764	7 712	7 667
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	324	24	24
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	242 348	213 668	225 111
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	3 187	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	242 348	216 855	225 111
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	351	263
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	11 695	13 065
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	17 376	16 320
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	29 422	29 648
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	68	58
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	29 490	29 706
19	Jubileumi jutalom	2 518	3 626	2 922
22	Egyéb sajátos juttatások	1 093	0	1 562
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 611	3 626	4 484
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 611	3 626	4 484
28	Közlekedési költségtérítés	4 000	2 900	3 036
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	6 622
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	35	3 666
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 000	2 935	13 324
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	267
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 000	2 935	13 591
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	7 611	35 983	47 456
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	68	325
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7 611	36 051	47 781
43	Állományba nem tartozók juttatásai	140 227	70 940	39 869
48	Külső személyi juttatások (43+47)	140 227	70 940	39 869
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	390 186	323 846	312 761
50	Szociális hozzájárulási adó	94 647	84 468	40 110
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	33 700
53	Táppénz hozzájárulás	0	701	724
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	94 647	85 169	74 534

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	7 408	11 508	15 374
02	Gyógyszerbeszerzés	736	736	692
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	71
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 315	1 315	1 726
06	Folyóirat beszerzése	0	0	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 491	1 491	1 854
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 433	2 433	1 787
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 849	6 918	6 918
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 589	1 589	1 152
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 056	9 056	6 648
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	26 877	35 046	36 226
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 686	2 686	2 043
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	521	521	393
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	241	337	337
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 448	3 544	2 773
19	Vásárolt ételmezés	1 872	1 872	1 691
20	Bérelti és lízing díjak	458	458	742
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 538	11 359	9 159
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 069	3 069	983
26	Víz- és csatornadíjak	4 396	4 396	3 552
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	2 622
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 559	10 559	12 675
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	18 892	31 713	31 424
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 986	11 433	16 390
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	850
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 986	11 433	17 240
41	Belföldi kiküldetés	2 000	2 000	2 292
43	Reprezentáció	0	0	30
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 000	2 000	2 322
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	1 255
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	1 023
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	2 278
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	938
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	3 860
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	316
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	1 923
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	7 037
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	55 203	83 736	99 300

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	39 786
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	39 786	39 786
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	39 786	39 786

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	0	6 050
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	1 634
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	7 684
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	22 688	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	22 688	0

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	389
32	Átfutó kiadások	0	0	5 133
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	5 522

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	115	196
03	Egyéb saját bevétel	1 042	1 605	1 659
08	Intézményi ellátási díjak	2 589	2 589	2 394
09	Alkalmazottak térítése	2 535	2 535	2 596
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	78	78
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	6 166	6 922	6 923
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	744	708
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	744	708
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 166	7 666	7 631

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	39 520
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	39 520	39 520
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	39 520	39 520
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	35
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	35
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	35

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	41 707	41 707
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	41 707	41 707
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	564 382	566 844	566 844
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	564 382	566 844	566 844
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	564 382	608 551	608 551
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	1 410
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	1 410

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	98 928
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	30 512	100 512	98 928
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	30 512	100 512	98 928

21 - Kiadások tevékenységként							
#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	225 111		150 824	264	9 720	64 303
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	47 781		39 364	177	379	7 861
03	Külső személyi juttatások 02/48	39 869		8 857	18	28 727	2 267
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	312 761		199 045	459	38 826	74 431
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	74 534		51 874	227	2 729	19 704
06	Készletbeszerzés 03/14	36 226		36 226	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	2 773		2 773	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	31 424		31 377	0	47	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	17 240		17 227	0	13	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 322		2 298	18	0	6
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	9 315		8 663	8	58	586
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 278		2 108	0	58	112
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	99 300		98 564	26	118	592
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szervezetnek 04/22	39 786		39 786	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	39 786		39 786	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	39 786		39 786	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	98 928		289	3 795	94 844	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	625 309		389 558	4 507	136 517	94 727
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	7 684		7 684	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	7 684		7 684	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	632 993		397 242	4 507	136 517	94 727
87	Kiadások összesen (82+86)	632 993		397 242	4 507	136 517	94 727

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	6 923		6 909		14
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	196		196		0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	2 394		2 380		14
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	708		708		0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	7 631		7 617		14
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	39 520		39 520		0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	39 520		39 520		0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	39 520		39 520		0
29	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	35		35		0
38	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	35		35		0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	35		35		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	47 186		47 172		14
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	47 186		47 172		14
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	566 844		566 844		0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	41 707		41 707		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	608 551		608 551		0
88	Bevételek összesen (82+87)	655 737		655 723		14

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)	390 186	0	17 530	-15 590	-68 280	-66 340	323 846	312 761
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	94 647	0	4 732	-4 210	-10 000	-9 478	85 169	74 534
03	Dologi kiadások (03/69)	55 203	0	0	-13 504	42 037	28 533	83 736	99 300
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	39 786	39 786	39 786	39 786
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	30 512	0	0	0	70 000	70 000	100 512	98 928
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	570 548	0	22 262	-33 304	73 543	62 501	633 049	625 309
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	7 684
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	15 004	7 684	22 688	22 688	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	15 004	7 684	22 688	22 688	7 684
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	570 548	0	22 262	-18 300	81 227	85 189	655 737	632 993
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	5 522
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	570 548	0	22 262	-18 300	81 227	85 189	655 737	638 515
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	6 166	0	0	1 500	0	1 500	7 666	7 631
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	39 520	39 520	39 520	39 520
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	35
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	6 166	0	0	1 500	39 520	41 020	47 186	47 186
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	6 166	0	0	1 500	39 520	41 020	47 186	47 186
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	564 382	0	22 262	-19 800	0	2 462	566 844	566 844
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	41 707	41 707	41 707	41 707
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	1 410
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	570 548	0	22 262	-18 300	81 227	85 189	655 737	657 147

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	41 133
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	574
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	41 707
06	Bevételek (+)	609 961
07	Kiadások (-)	633 036
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	17 437
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 195
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	18 632

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	25 431
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	25 431
10	Egyéb letétek kiadásai	24 007
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	24 007
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1 424

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)	2	5 868	0	0	880	0	0	6 748
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	22 651	0	0	0	0	0	22 651
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	31 962	0	0	0	0	0	31 962
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	156 543	306	90	6 787	24	0	163 750
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	135	217 024	306	90	7 667	24	0	225 111
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	135	217 024	306	90	7 667	24	0	225 111
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	135	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	135	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	2	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	2	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	21	21	0	0	0	0	21
02	b) csoport	0	0	0	0	74	31	105	105
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	74	31	105	126
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	22	22	0	81	32	113	135
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	22	22	0	81	32	113	135
38	I. funkció csoport	0	21	21	0	74	31	105	126
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

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)	3 111	430 213	0	25 671	21 472	0	0	0	0	480 467
03	- Felújítás	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	6 050
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	6 050
10	- Egyéb növekedés	267	84 328	0	0	0	0	0	0	0	84 595
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	267	84 328	0	0	0	0	0	0	0	84 595
12	- Összes növekedés (05+11)	267	90 378	0	0	0	0	0	0	0	90 645
19	- Egyéb csökkenés	267	0	0	0	0	0	0	0	0	267
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	267
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	3 111	520 591	0	25 671	21 472	0	0	0	0	570 845
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 111	10 071	0	23 916	21 472	0	0	0	0	58 570
23	- Növekedés	0	91 230	0	1 755	0	0	0	0	0	92 985
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3 111	101 301	0	25 671	21 472	0	0	0	0	151 555
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	3 111	101 301	0	25 671	21 472	0	0	0	0	151 555
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	419 290	0	0	0	0	0	0	0	419 290
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 045	0	0	21 590	21 374	0	0	0	0	46 009

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	620 000	655 737
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	573 713	626 943
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	626 943
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	573 713	0
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	6 050
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	6 050
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	573 713	632 993
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	46 287	22 744
10	D. Bevételi előirányzat	620 000	655 737
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	615 420	655 737
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	655 737
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	615 420	655 737
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-4 580	0
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	41 707	22 744
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	41 707	22 744
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	41 707	22 744
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	41 707	22 744
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	1 921	22 744
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	1 921	7 740
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	15 004
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	39 786	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	39 786	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 785
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	69
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	3 965
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	7 829
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	5 087
10	- családi pótlék összege (eFt)	740
11	- táppénz összege (eFt)	724

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
05	Tartósan adott kölcsönök	70	0	70	70	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	70	0	70	70	0	0
14	Egyéb követelések	217	0	0	0	58	0
18	Idegen pénzeszközök	1 425	0	1	1	1 424	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	1 642	0	1	1	1 482	0
20	Eszközök összesen (08+19)	1 712	0	71	71	1 482	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	70	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	217	0	0	0	0	217	0	0	159	217	-159	58
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	287	0	0	0	0	287	0	70	159	217	-159	58

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)	1 921	0	0	0	0	1 921	118 425	783	96 819	1 138	21 606	22 744
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 138	0	0	0	0	1 138	110 685	0	96 819	1 138	13 866	15 004
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 138	0	0	0	0	1 138	103 001	0	89 135	1 138	13 866	15 004
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	783	0	0	0	0	783	7 740	783	0	0	7 740	7 740
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	7 740	0	0	0	7 740	7 740
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	783	0	0	0	0	783	0	783	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 921	0	0	0	0	1 921	118 425	783	96 819	1 138	21 606	22 744

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	15 004	0	0	0	0	15 004
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	15 004	0	0	0	0	15 004
11	Személyi juttatások	5 294	0	0	0	0	5 294
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 429	0	0	0	0	1 429
13	Dologi kiadások	1 017	0	0	0	0	1 017
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	7 740	0	0	0	0	7 740
27	Kiadások összesen (10+21+26)	22 744	0	0	0	0	22 744

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	390 186	323 846	323 846	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 647	85 169	85 169	0
08	Dologi kiadások (06+07)	55 203	83 736	83 736	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 512	100 512	100 512	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	39 786	39 786	0
18	Beruházások	0	15 004	22 688	-7 684
19	Felújítások	0	7 684	0	7 684
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	570 548	655 737	655 737	0
30	Intézményi működési bevételek	6 166	7 666	7 666	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	39 520	39 520	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	6 166	47 186	47 186	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	564 382	608 551	608 551	0
55	Költségvetési támogatás	564 382	566 844	566 844	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	41 707	41 707	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	140 998	225 111	-84 113
02	Nem rendszeres személyi juttatások	18 684	47 781	-29 097
03	Külső személyi juttatások	14 953	39 869	-24 916
04	Személyi juttatások (01+02+03)	174 635	312 761	-138 126
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 099	74 534	565
06	Dologi kiadások	79 536	89 985	-10 449
07	Egyéb különféle kiadások	2 876	9 315	-6 439
08	Dologi kiadások (06+07)	82 412	99 300	-16 888
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 349	98 928	421
12	Támogatásértéktű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	39 786	-39 786
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	39 786	-39 786
19	Felújítások	0	7 684	-7 684
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	431 495	632 993	-201 498
30	Intézményi működési bevételek	7 010	7 631	-621
33	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	11 755	39 520	-27 765
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	11 755	39 520	-27 765
39	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	35	-35
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	35	-35
45	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	27 800	0	27 800
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	27 800	0	27 800
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	46 565	47 186	-621
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	384 931	585 807	-200 876
55	Költségvetési támogatás	566 844	566 844	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	41 707	-41 707
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	94 976	5 522	89 454
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	110 633	0	110 633
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 410	-1 410

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	46 565	0	0	46 565
02	Költségvetési beszámoló	47 186	0	1 410	48 596
03	Eltérés (1-2)	-621	0	-1 410	-2 031
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-621	0	-1 410	-2 031
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	-621	0	-1 410	-2 031
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-621	0	-1 410	-2 031

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	431 495	205 609	637 104
02	Költségvetési beszámoló	632 993	5 522	638 515
03	Eltérés (1-2)	-201 498	200 087	-1 411
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	-1 195	1 195	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-202 693	201 282	-1 411
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-203 888	202 477	-1 411
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	2 390	-2 390	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	2 390	-2 390	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-201 498	200 087	-1 411

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	242 348	216 855	225 111
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	7 611	36 051	47 781
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	140 227	70 940	39 869
04	Személyi juttatások (01+02+03)	390 186	323 846	312 761
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	94 647	85 169	74 534
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	33 700
07	Dologi kiadások (=03/69)	55 203	83 736	99 300
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	2 278
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	39 786	39 786
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	39 786	39 786
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	30 512	100 512	98 928
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	570 548	633 049	625 309
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	7 684
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	22 688	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	22 688	7 684
37	Költségvetési kiadások (21+36)	570 548	655 737	632 993
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	6 166	7 666	7 631
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	39 520	39 520
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	39 520	39 520
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	35
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	35
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	6 166	47 186	47 186
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	6 166	47 186	47 186
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	564 382	608 551	585 807
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	5 522
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	41 707	41 707
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	564 382	566 844	566 844
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	564 382	608 551	608 551
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	1 410
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	570 548	655 737	638 515
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	570 548	655 737	657 147
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	135	135	135
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	129

B23 - Technikai - 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
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	564 382	0	22 262	-19 800	0	2 462	566 844	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	41 133
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	17 437