

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0202 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest,
Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308670 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2600 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

2013. évi

**A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**



.....
Stróbl József

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Karlócai Péter

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	1	4	0	2	0
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Esztergom, 2014. év február hó 28.nap

Kelt Esztergom, 2014. év február hó 28.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Stróbl József.....(név)

33/411-644; 20/398-8422.....(telefon)

Irányító szerv részéről ellenőrizte: /

Gulyás György.....(név)

14956123.....(telefon)

Kelt Esztergom, 2014. év 06. hó 19. nap



Fejezeti jellemző adatok

20	0202
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

[]	[]	[]
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

308070	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

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	Órlap 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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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

01 - Könyvviteli Mérleg		5	2351	3	065
		5	236	3	065
		239	574	230	611
		19	112	14	505
		2	889	1	444
		261	505	246	560
		266	741	249	625
		19	979	25	648
		19	909	25	606
		30	176	10	485
		2	726	3	240
		32	902	13	825
		31	328	30	378
		1	626	1	532
		1	626	1	532
		32	954	31	910
		22	064	0	0
		1	144	157	0
		-12	363	0	0
		96	990	157	0
		363	331	321	125
		31	816	31	816
		31	816	31	816
		262	447	219	508
		262	447	219	508
		294	263	251	324
		91	153	36	535
		-23	373	0	0
		67	780	30	535
		67	780	30	535
		25	289	37	734
		19	432	28	734
		5	857	8	000
		25	289	37	734
		54	0	0	0
		11	030	0	0
		-36	201	0	0
		1	626	1	532
		1	625	1	532
		-24	401	1	532
		1	288	1	532
		1	288	39	266

PIR: 308670 (Saját)
Éves beszámoló
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (saját)
Fejezet: 20/01 Címrend: 0202 ÁHT: 034865
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

01 - Könyvviteli Mérleg		363 331		321 125	
Előző év állománya		Ez év állománya		Ez év előirányzat	
3		4		5	
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)				

02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		Közfelhalmozás		Működési célú előirányzatok		Egyéb előirányzatok		Teljesítés	
Működési célú előirányzatok		Közfelhalmozás		Működési célú előirányzatok		Egyéb előirányzatok		Teljesítés	
Egyéb előirányzatok		Közfelhalmozás		Működési célú előirányzatok		Egyéb előirányzatok		Teljesítés	
Egyéb előirányzatok		Közfelhalmozás		Működési célú előirányzatok		Egyéb előirányzatok		Teljesítés	
01	Alapítványok	451 991	0	215 177	0	215 005	0	215 005	86
02	Ellátásnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb kötelező felmenyintételek	4 918	0	15 450	0	15 450	0	15 450	4 510
06	Egyéb feladatokhoz tartozó pótlások és jutalmak	35 778	0	4 610	0	4 610	0	4 610	235 151
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	472 207	0	235 323	0	235 323	0	235 323	1 014
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	1 015	0	1 015	0	1 015	236 338
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	472 207	0	236 338	0	236 338	0	236 338	17 930
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, cívra, utazójuttatás	17 937	0	17 930	0	17 930	0	17 930	12 679
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 240	0	310 629	0	310 629	0	310 629	1 591
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	23 317	0	191	0	191	0	191	909
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	30 820	0	30 820	0	30 820	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	23 317	0	0	0	0	0	0	1 591
17	Kereseti juttatások fedezete	10 005	0	970	0	970	0	970	2 562
19	Jubileumi jutalom	1 478	0	2 562	0	2 562	0	2 562	5 540
22	Egyéb sajátos juttatások	714	0	5 520	0	5 520	0	5 520	3 185
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 190	0	14 245	0	14 245	0	14 245	27
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 190	0	271	0	271	0	271	14 272
28	Közfelhalmozási költségtérítés	2 676	0	47 436	0	47 436	0	47 436	47 431
29	Értékpárus hozzájárulás	0	0	218	0	218	0	218	47 649
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	47 654	0	47 654	0	47 654	6 843
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései összesen (28+...+30)	2 676	0	6 845	0	6 845	0	6 845	6 843
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítései	0	0	6 845	0	6 845	0	6 845	290 657
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 676	0	290 657	0	290 657	0	290 657	72 033
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	28 183	0	75 547	0	75 547	0	75 547	1 094
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+36+38)	0	0	1 094	0	1 094	0	1 094	547
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0	547	0	547	0	547	73 674
43	Állományba nem tartozók juttatásai	38 188	0	77 188	0	77 188	0	77 188	0
48	Különbő személyi juttatások (43+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	510 475	0	295 323	0	295 323	0	295 323	0
50	Szociális hozzájárulási adó	137 331	0	1 094	0	1 094	0	1 094	0
52	Egyszerűsített hozzájárulás	0	0	547	0	547	0	547	0
53	Tippelvar hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	137 331	0	77 188	0	77 188	0	77 188	0

Száma	Leírás	Működési célú kiadások		Működési célú befizetések		Működési célú kiadások és befizetések
		Előirányzat	Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú befizetések	
01	Élelmiszer beszerzés	112 689				112 689
02	Gyógyászati beszerzés	4 354		109 029		113 383
03	Vegyőrbeszerzés	189		7 736		7 925
04	Értékpapír, nyomatékanyag beszerzése	32 153		428		32 581
05	Folyóvíz beszerzés	898		11 751		12 649
06	Fűtőgáz beszerzés	3 317		898		4 215
07	Egyéb hőenergia, gőz, hidegvíz beszerzése	203		1 262		1 465
08	Hűtő- és melegvíz beszerzése	13 928		258		14 186
09	Szakképzési díjak, eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 362		17 826		22 188
10	Külsőségi tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 812		8 921		17 733
11	Matranyó, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	6 877		9 734		16 611
12	Egyéb anyagbeszerzés	27 555		11 285		38 840
13	Készletbeszerzés (11+...+13)	192 123		38 641		230 764
14	Nem adatszolgáltatók által szolgáltatott díjak	9 012		11 278		20 290
15	Adatszolgáltatók által szolgáltatott díjak	1 532		2 278		3 810
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 015		14 907		22 922
17	Vészhelyzet elhárítás	4 156		28 413		32 569
18	Bérlési és lízing díjak	1 246		11 368		12 614
19	Szakmai szolgáltatások díja	3 707		7 746		11 453
20	Szakmai szolgáltatások díja	144 517		204 854		349 371
21	Villamosenergia-szolgáltatás díja	43 612		67 476		111 088
22	Távíró- és telephívó-szolgáltatás díja	62		89		151
23	Víz- és csatornadíjak	32 131		34 983		67 114
24	Karbantartási, kijelentési szolgáltatások kifizetési	17 362		17 500		34 862
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	41 943		58 747		100 690
26	Továbbképzéssel (közvetlenül) szolgáltatások kifizetési államháztartáson belülről	0		161		161
27	Továbbképzéssel (közvetlenül) szolgáltatások kifizetési államháztartáson kívülről	39		19 179		19 218
28	Pénzügyi szolgáltatások kifizetési	3 866		4 629		8 495
29	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	292 670		428 084		720 754
30	Vészhelyzet termékek és szolgáltatások államháztartáson belülről	14 304		21 852		36 156
31	Vészhelyzet termékek és szolgáltatások államháztartáson kívülről	109 833		170 367		280 200
32	Közvetlenül befizetés államháztartáson belülről	1 686		3 651		5 337
33	Közvetlenül befizetés államháztartáson kívülről	111 519		173 998		285 517
34	Belföldi kiváltság	2 827		3 524		6 351
35	Külföldi kiváltság	650		0		650
36	Reprezentáció	0		688		688
37	Reprezentáció	0		42		42
38	Külföldi befizetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	3 477		4 254		7 731
39	Rehabilitációs hozzájárulás	0		1 957		1 957
40	Helyi adók, egyéb vámszabványok és adóilletései befizetések	7 723		11 759		19 482
41	Díjak, egyéb befizetések	184		164		348
42	Díjak, egyéb befizetések	6 090		6 112		12 202
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

		03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése			
Száma	Név	Előirányzat		Teljesítés	
		Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
51	Adók, járulékok, egyéb befizetések (54+_+60)		13 884		19 992
60	Egyéb dologi kiadások		2 744		14 117
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		649 300		909 474
					19 180
					14 117
					892 601

PIR: 308670 (Saját)
Éves beszámoló
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (saját)
Fejezet: 2001 Címrend: 0202 ÁHT: 034865
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Száma	Név	Működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése		Működési célú kiadások előirányzat	Működési célú kiadások előirányzat	Működési célú kiadások előirányzat	Működési célú kiadások előirányzat
		3	4				
22	Működési célú támogatásból kifizetésre kerülő kiadások (22+...+30)	0	0				
31	Működési célú támogatásból kifizetésre kerülő kiadások (31+...+30)	0	0				4 060
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	4 060				4 060
80	Felhalmozási célú támogatásból kifizetésre kerülő kiadások (80+...+88)	0	0				4 060
89	Felhalmozási célú támogatásból kifizetésre kerülő kiadások (80+...+88)	0	0				12 187
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+96+100+111+112+115)	0	12 187				12 187
		0	12 187				12 187

		05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése		Működési célú előirányzat	
		Éves előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
08	Ingatlanok vásárlása, beszerzése (feltételeivel)		0	6 985	6 985
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		8 900	6 871	2 965
15	Beruházás céljában felzárkóztatás általános forgalmi adó		2 400	3 741	2 687
17	Beruházások (07+08+10+...+16)		11 300	17 597	12 637

PIR: 308670 (Saját)
Éves beszámoló
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (saját)
Fejezet: 20/01 Címrend: 0202 ÁHT: 034865
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

A	B	06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése: függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése		C	D	E
		Függő előirányzat	Működési előirányzat			
31	Függő kiadások	0	0	0	-22 064	
32	Átfutó kiadások	0	0	0	-987	
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	12 383	
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	0	-10 668	

07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése		3. Követelés előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat		3.	
		Működés		3.	
		Eredeti előirányzat		3.	
		Működés		3.	
01	Árn- és beszállítói-kezelés előirányzat	615	299	299	299
02	Nyújtott szolgáltatások előirányzata	4 963	5 937	5 936	5 936
03	Egyéb saját bevétel	632	343	342	342
04	Továbbbírósági díjak (közvetítő) szolgáltatások iránt	58 045	78 972	78 971	78 971
05	Bérlési és lízingszolgáltatások	50 944	58 484	58 483	58 483
06	Intézményi ellátási díjak	788	1 058	1 058	1 058
07	Azonnapi díjak	37 922	37 785	37 783	37 783
08	Közfürdő, egyéb látortérítés, bányászati bevételek	0	816	815	815
09	Alcalmazotti, hallgatói, tanulói stb. kártérítése és egyéb kártérítés	0	191	191	191
10	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+06+...+11)	154 809	183 885	183 886	183 886
11	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	100	100	100
12	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 191	12 631	12 631	12 631
13	Felkötött tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	1	1	1
14	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	20 191	12 732	12 732	12 732
15	Intézményi működési bevételek (12+16+22)	175 000	196 617	196 618	196 618

Száma	Leírás	08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése		Módosított előirányzat	Teljesítés
		Előirányzat	Előirányzat		
02	Ingatlanok értékesítése (terméftől kivételével)	0	0	0	0
03	„- ebből: lakásértékesítés, lakások értékesítés	0	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése óta bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	0	0
				0	0

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (Saját)
 Fejezet: 2001 Címrend: 0202 ÁHT: 034865
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Környezet	Elsődleges előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés
	03	03	03	03	
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
37 Működési célú támogatásból bérleti díjra fordított kiadások EU-s programok és azok bázis támogatásai	0	0	0	0	1 000
46 Működési célú támogatásból bérletek (36+...+45)	0	0	1 000	1 000	1 000
47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	0	1 000	1 000	1 000
59 Működési célú pénzeszközökkel támogatott és egyéb civil szervezetekből	0	0	0	0	600
68 Működési célú pénzeszközökkel támogatott szervezetekből (58+...+67)	0	0	600	600	600
69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+63)	0	0	600	600	600
31 Felhalmozási célú támogatásból bérleti díjra fordított kiadások	0	0	0	0	4 960
101 Felhalmozási célú támogatásból bérletek (91+...+100)	0	0	4 960	4 960	4 960
102 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (73+90+90+101+144)	0	0	4 960	4 960	4 960

		10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, áthúzó, kiegyenlítő bevételek teljesítése		
		Egység elöljáróság		Működési előirányzat
		3	4	5
15	Eltérő év előirányzat-mutatványainak zárolásán célú igénybevétele	0	54 235	54 234
16	Eltérő év előirányzat-mutatványainak zárolásán célú igénybevétele	0	13 525	13 525
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (15+...+19)	0	67 790	67 779
22	Központi költségvetés célú támogatás	1 190 406	1 282 349	1 082 349
23	Központi költségvetés célú támogatás	11 300	11 300	11 300
24	Központi költségvetés célú támogatás összesen (22+23)	1 201 706	1 293 649	1 093 649
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 201 706	1 161 429	1 161 429
35	Függő bevételek	0	0	-54
36	Átírt bevételek	0	0	-11 020
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	36 701
38	Függő, áthúzó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	25 627

		12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése			
Száma	Név	Előirányzat		Teljesítés	
		Direkts alintézmények	Működési célú előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	34 299
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	13 994
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	68 300	68 300	68 300	48 293
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+48)	68 300	68 300	68 300	48 293

21 - Kiadások tevékenységenként															
Időszak	5500011 Lakások szállások szolgáltatásai Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	5500011 Lakások szállások szolgáltatásai Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	5500011 Lakások szállások szolgáltatásai Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	6300011 Munkaadói díjazás szolgáltatásai Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	6300011 Munkaadói díjazás szolgáltatásai Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	8300021 Nem lakásigényes beruházás Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	8300021 Nem lakásigényes beruházás Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	8300021 Nem lakásigényes beruházás Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	8300021 Nem lakásigényes beruházás Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	8300021 Nem lakásigényes beruházás Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)	8300021 Nem lakásigényes beruházás Szakmai alprogramok (közvetlen) (Körülírtak szerint)				
01	Biztosítási díjak júniusok 02/09	236 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nyer. részvétel júniusok 02/02	47 648	0	0	0	0	9 230	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költs. személyi juttatások 02/48	6 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/48)	290 657	0	0	0	0	9 230	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulékok adó 02/54	73 674	0	0	0	0	20 243	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiadott értékpapírok 03/24	216 65	717	0	512	708	4 721	210	705	24	24	4 388	1 082	1 082	2 338
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	26 344	105	0	93	128	5 585	16	95	34	34	436	255	255	2 338
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	417 145	1 483	421	1 286	4 859	22 928	201	1 060	516	516	8 048	2 338	2 338	5 487
09	Vásárlás: közszolgáltatások 03/34	21 851	0	0	0	1	1 400	0	0	0	0	5	3	3	3
10	Működési célú általános forgalmi köl. összesen 03/40	171 051	541	79	529	1 450	9 001	96	466	201	201	3 303	1 082	1 082	5 487
11	Külföldi, reprezentáció, reklamációs 03/45	4 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési kiadások (03/55-03/61+03/66-03/67)	19 180	8	5	33	43	463	6	8	2	2	321	95	95	5 487
15	Egyéb delegált kiadások 03/89	14 117	1	1	3	12	1 952	1	7	2	2	47	19	19	5 487
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	892 601	2 876	629	2 610	4 913	47 184	533	2 343	996	996	16 780	5 484	5 484	5 487
20	Működési célú finanszírozási kiadások (közvetlen közszolgáltatási szolgáltatás) 04/22	4 060	0	0	0	0	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás nélküli működési kiadások (20+...+28) 04/31	4 060	0	0	0	0	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+ 43+44) 04/58	4 060	0	0	0	0	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Erdőgazdálkodási 02/30	48 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) (02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50)	1 309 285	2 876	629	2 612	4 913	152 829	537	2 343	996	996	16 780	5 484	5 484	5 487
49	Biztosítási (HFA-val) 05/17	12 837	6	5	0	36	0	0	0	0	0	1	1	1	1

		2.1 - Kiadások tevékenységenként										
Megnevezés	Összesen	52000000 Előirányzatok	53000000 Szociális célú költségvetési kiadások	54000000 Közfelhalmozási célú kiadások	55000000 Egyéb közpénzügyi célú kiadások	56000000 Egyéb működési célú kiadások	57000000 Egyéb működési célú kiadások	58000000 Egyéb működési célú kiadások	59000000 Egyéb működési célú kiadások	60000000 Egyéb működési célú kiadások	61000000 Egyéb működési célú kiadások	62000000 Egyéb működési célú kiadások
53 Felhalmozási célú kiadások	12 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Felhalmozási célú kiadások	12 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+53+64+76+...+79) 04/116	12 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	24 824	6	5	38	64	12 187	0	0	0	0	0	0
82 Költségvetési kiadások összesen (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 334 109	2 882	634	4 951	7 334	165 016	537	2 344	996	54 475	0	5 488
87 Kiadások összesen (82+86)	1 334 109	2 882	634	4 951	7 334	165 016	537	2 344	996	54 475	0	5 488
88 Kapcsolódó kiadások	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 Felhalmozási kiadások	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Tevékenységmutató 1.	128	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTI, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (saját)

Fejezet: 20/01 Címrend: 0202 ÁHT: 034885
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

21 - Kiadások tevékenységenként												
Megnevezés	830013 Nemzeti fejlesztési minisztérium (01-02+03) (0248)	830014 Nemzeti fejlesztési minisztérium (01-02+03) (0248)	830015 Nemzeti fejlesztési minisztérium (01-02+03) (0248)	830021 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830022 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830023 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830024 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830025 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830026 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830027 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830028 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)	830029 Szakmai műhelyek (01-02+03) (0248)
01 Reklámszerzési juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	142 941	0	0	0
02 Nem rendszeres juttatások 02/42	5	0	0	0	0	0	0	0	35 402	0	0	23
03 Külső szerződési juttatások 03/48	0	0	0	0	0	0	0	0	729	0	0	0
04 Személyi juttatások összesen (01-02+03) (0248)	5	0	0	0	0	0	0	0	179 072	0	0	23
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítást adó 02/54	0	0	0	0	0	0	0	0	45 942	0	0	0
06 Szakszolgáltatás 03/14	285	431	94	148	120	17 602	6 972	10 798	60 972	6 262	10 798	10 798
07 Kormányzati szolgáltatások 03/18	50	67	15	53	28	3 253	7 488	364	7 488	831	364	9 131
08 Szolgáltatási kiadások 03/33	1 243	731	675	737	394	42 432	99 890	12 286	99 890	54 709	12 286	157 302
09 Vállalati kiadások 03/34	3	0	0	1	0	0	0	0	11 810	0	0	8 625
10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítást adó 03/46	414	318	250	265	135	15 874	45 484	5 936	45 484	35 818	5 936	68 585
11 Kifizetés megszámlázott szolgáltatások 03/45	1	0	2	1	1	411	332	16	332	39	16	2 368
12 Egyéb működési kiadások (01-02+03+04+05+06+07+08)	51	8	14	14	0	3 680	10 173	114	10 173	362	114	3 715
13 Egyéb működési kiadások (01-02+03+04+05+06+07+08)	2 059	1 558	1 258	1 321	680	85 275	244 082	28 666	244 082	78 042	28 666	356 322
14 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítást adó 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Támogatás működési kiadások (20+...+26) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb működési célú kiadások összesen (01-02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Előző évi juttatások 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Működési kiadások összesen (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	2 064	1 558	1 258	1 321	680	86 596	471 764	30 475	471 764	108 071	30 475	369 812

21 - Kiadások tevékenységként														
Időszak	8633031 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633032 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633033 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633034 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633035 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633036 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633037 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633038 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633039 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához	8633040 Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai a köznevelési feladatok ellátásához				
45	Bentlakások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	1 991	690	137	2 546	7 247	0
53	Felhalmozási célú tárgyi eszköz kiadások (szervezeti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásból kiadások (53+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+90) 03/016+03/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	1 991	690	137	2 546	7 247	0
82	Külsővel szembeni kiadások (47+81) 02/40+ 02/54+03/03+04/08+12/50+ 05/06+05/17+04/116 (82+86)	2 064	1 258	427	1 321	680	88 497	88 497	88 497	472 454	30 612	110 617	377 059	293
87	Kiadások összesen (82+86)	2 064	1 258	427	1 321	680	88 497	88 497	88 497	472 454	30 612	110 617	377 059	293
88	Repozíciós kiadások	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási kiadások	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Előlegfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (saját)

Fejezet: 20001 Címrend: 0202 ÁHT: 034955

Stajkáj: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

		22 - Bevételek tevékenységeiként									
Magyarország	Országos	5520011 Összes köznevelési költségvetési szerv (közfeladat) száma	Szociális, gyermek- és ifjúsági ügyek ellátásához (közfeladat) száma	5520171 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (közfeladat) száma	6000021 Áram, gáz, víz, hőenergia, közüzemi szolgáltatás (közfeladat) száma	8000001 Szálláshelyi költségvetési szerv (közfeladat) száma	8020111 Általános iskolák nevelési tevékenységének ellátása (közfeladat) száma	8020172 Szakosított nevelési tevékenység ellátása (közfeladat) száma	8020202 Szakosított nevelési tevékenység ellátása (közfeladat) száma	8020203 Szakosított nevelési tevékenység ellátása (közfeladat) száma	8020204 Szakosított nevelési tevékenység ellátása (közfeladat) száma
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	183 886	1 100	2 657	30 000	5 775	18 662	0	0	0	0
02	Állami támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek, kölcsönfelvételből származó bevételek 07/01	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	5 935	895	2 657	0	0	0	0	0	0	0
04	Ebből: Bérleti és használati díjak 07/05	58 491	0	0	4 002	5 775	0	0	0	0	0
05	Ebből: Intézményi ellátás díjai 07/06	1 068	3	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, visszatartottak 07/18	12 723	251	555	1 559	1 550	4 889	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/25	196 618	1 351	2 612	31 559	7 334	23 561	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásból bevételek, központosított EU-s előirányzatokból EU-s programok és azok hozzájárulásainak 09/57	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásból bevételek (13+...+22) 09/46	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásból (közvetlen) célú szervezeteiktől 09/58-ból	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú támogatásból államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/58	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+36) 09/69	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+38+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	198 218	1 351	2 612	31 559	7 334	23 561	0	0	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Rehabilitációs bevételek (44+45+46) 08/29	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

Időszak	Megnevezés	Csoport	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	Szociális célú szociális szolgálatok szociális szolgálatok	
54	Felhalmozási célú üzemeltetési bevételek közvetlen költségvetési szervezetek 09/01	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásnévelési bevételek (54+...+63) 09/101	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások állami háztartásom beltről (51+52+53+64) 09/102	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+60) 09/29+09/102+09/124	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/07+09/09+16/ 25-08/29+09/102+09/12 4	203 216	1 351	2 612	31 559	7 334	23 561	141 455	2 344	996	54 475	5 487	0	0	0	0	0	2 064
83	Közvetlen támogatás működési támogatás 10/22	1 082 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Közvetlen támogatás működési támogatás 10/23	81 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Munkaadókat terhelő adókat 10/20	67 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+10/26+...+10/29	1 161 428	0	0	0	0	141 455	2 344	996	54 475	5 487	0	0	0	0	0	0	2 064
88	Bevételek összesen (82+87)	1 364 644	1 351	2 612	31 559	7 334	165 016	2 344	996	54 475	5 487	0	0	0	0	0	0	2 064

PIR: 308670 (Saját)
Éves beszámoló
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVEDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (saját)
Fejezet: 20401 Címrend: 0202 ÁHT: 034865
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

22 - Bevételek tevékenységenként												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Egyéb saját működés -> vételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	ehiből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ehiből: Nemzeti szolgáltatások ellátásértéke 0702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ehiből: Bérleti és lízingszolgálatok 0705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ehiből: Intézményi ellátás díjak 0708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	AFA-bevételek, visszatérítések 0718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 0723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásainak bevételei - egyes kiemelt előirányzatokból EL-s programok és azok hozzájárulásainak 0907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+22) 0946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 0947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközök felvételéből származó bevételek 0959-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (27+...+37) 0968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 0969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+38+40) 0973+0947+0969+1526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok bevételei (AFA-val) 0813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 0879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 0991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (54+...+63) 0970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként												
Év	Működés	8531441 Nemzeti költségvetés által finanszírozott költségvetési szerv működéséből származó működési célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	8531442 Szakfeladatok igénybevétele (51+52+53+64) 09/102	8531443 Szakfeladatok igénybevétele (51+52+53+64) 09/102	853211 Szakfeladatok igénybevétele (51+52+53+64) 09/102	853212 Szakfeladatok igénybevétele (51+52+53+64) 09/102	8790121 Gyermekeket ellátás (Közfeladat) esetén	8790131 Szociális gyermekotthonok ellátás (Közfeladat) esetén	8790141 Közhatalmasok ellátásai (Közfeladat) esetén	8790151 Utógazdálkodási tevékenységek (Közfeladat) esetén	8790091 Fehérvári úti gyermekotthonok ellátásai (Közfeladat) esetén	8101211 Könyvtári tevékenységek (Közfeladat) esetén
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+60) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	4 958	0	0	0	0
62	Közhatalmasok bevételek összesen (43+41) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	136 170	0	0	0	0
63	Központi költségvetési működési támogatás 10/21	1 550	1 258	427	1 321	88 497	258 886	30 612	1 061,7	382 059	293	
64	Központi költségvetési felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	11 330	0	0	0	0	
65	Működési igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	57 779	0	0	0	0	
67	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+96) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	1 558	1 258	427	1 321	88 497	337 965	30 612	1 10 617	382 059	293	
68	Bevételek összesen (62+67)	1 558	1 258	427	1 321	88 497	474 135	30 612	1 10 617	382 059	293	

23 Kölségvetési előirányzatok egyeztetése

T	Működési célú előirányzat	Egyéb előirányzat	Egyéb működési célú előirányzatok	Egyéb működési célú előirányzatok	Előirányzatok módosításai		Egyéb működési célú előirányzatok	Előirányzatok módosításai	Előirányzatok módosításai	Előirányzatok módosításai	Előirányzatok módosításai	Előirányzatok módosításai	Előirányzatok módosításai
					Előirányzatok módosításai	Előirányzatok módosításai							
01	Személyi juttatások (02-49)	510 475	0	0	5 068	-44 707	-180 000	-219 638	298 837	9	90	290 857	73 674
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02-54)	137 231	0	0	1 365	-12 912	-48 600	-60 143	77 188			892 601	4 060
03	Dologi kiadások (03-93)	646 300	0	0	0	-35 221	206 355	266 174	909 474			48 203	1 309 285
04	Egyéb működési célú kiadások (04-23)	0	0	0	0	0	4 060	4 060	4 060			12 637	12 187
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (05-50)	69 300	0	0	0	0	-15 000	-15 000	53 300			29 785	24 824
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 365 406	0	0	6 438	-92 840	55 855	-30 547	1 364 644			1 364 644	1 323 441
08	Bemutatók (08-77)	11 300	0	0	0	0	6 297	6 297	17 597			136 618	1 000
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (09-18)	0	0	0	0	0	12 188	12 188	12 188			600	600
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	11 300	0	0	0	0	18 485	18 485	29 785			1 982 217	4 998
11	Kölségvetési kiadások összesen (06+10)	1 376 706	0	0	6 438	-92 840	74 340	-12 062	1 364 644			1 364 644	1 323 441
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor zárójelű, aközvetlen pénzügyi műveletek kivételével) (06-29+06-34)	0	0	0	0	0	0	0	0			-10 668	
15	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 376 706	0	0	6 438	-92 840	74 340	-12 062	1 364 644			1 364 644	1 323 441
16	Intézményi működési bevételek (07-03)	175 000	0	0	0	21 617	0	21 617	396 617			1 364 644	1 323 441
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09-07)	0	0	0	0	3	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000
18	Működési célú áru- és pénzeszközök (08-69)	0	0	0	0	0	600	600	600			600	600
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	175 000	0	0	0	21 617	1 600	23 217	198 217			198 217	198 218
21	Felhalmozási bevételek (08-29)	0	0	0	0	38	0	38	38			38	38
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09-10)	0	0	0	0	0	4 960	4 960	4 960			4 960	4 960
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	38	4 960	4 998	4 998			4 998	4 998
25	Kölségvetési bevételek (20+...+24)	175 000	0	0	0	21 655	6 960	28 215	203 215			203 215	203 216
26	Központi, irányító szerv támogatás (10-24)	1 201 726	0	0	6 438	-114 465	0	-108 027	1 055 649			1 055 649	1 693 649
28	Működési célú támogatások (10-15+10-16+10-17+10-18)	0	0	0	0	0	67 789	67 789	67 789			67 789	67 789
29	Finanszírozási bevételek (25-28. sorok zárójelű, passzív pénzügyi műveletek kivételével) (10-24-10-26-10-27+10-38)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	25 627
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 376 706	0	0	6 438	-92 840	74 340	-12 062	1 364 644			1 364 644	1 390 271

		24 - Pénzforgalom-egyeztetése	
		Megnevezés	Összesen
		2.	3.
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretösszeimből egyenlege)		31 328
06	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		31 328
06	Bevételek (+)		1 322 491
07	Kiadások (-)		1 323 441
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretösszeimből egyenlege)		30 378
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		30 378

27 - Letéti számla pénzforgalma		Pozitív
Kiegészítés		
01	Letéti számla egyenlege: a tárgyidőszak elején	1 526
05	Egyéb letéti bevételek	10 298
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	10 293
10	Egyéb letéti kiadások	10 367
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	10 367
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	1 532

A	Magnevum	Jelölés	34 Költsegvetési szervének teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása		Egyéb juttatások	Egyéb felhalmozható juttatások és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
			1	2				
35	Jegyzői (főosztályi), igazgatóhelyettes (főosztályi-helyettes)	2	9 440	0	0	990	122	10 552
35	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 170	0	0	1 530	32	18 732
37	főosztályos főmunkatárs, vezetőosztályos	2	4 144	0	0	430	122	4 716
38	'A', 'B' fizetési osztály összesen	25	34 210	0	0	1 748	225	36 183
39	'C', 'D' fizetési osztály összesen	24	36 565	0	0	2 587	721	39 853
40	'E', 'F', 'G' fizetési osztály összesen	48	90 188	86	0	6 700	2 977	99 951
42	Gyakorló (pedagógus)	1	3 928	0	0	536	30	4 488
46	tanácsos	7	20 374	0	0	935	371	21 680
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	112	216 019	86	0	15 450	4 610	236 155
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	112	216 019	86	0	15 450	4 610	236 155
79	Költségvetési engedélyezett létszámlétszám (fő)	116	0	0	0	0	0	0
80	nyitólétszám (fő)	116	0	0	0	0	0	0
81	zárólétszám (fő)	116	0	0	0	0	0	0
82	Césszámlák száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztika állományi létszám	112	0	0	0	0	0	0

PIR: 308670 (Saját)
Éves beszámoló
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (saját)
Fejezet: 20/01 Címrend: 0202 ÁHT: 034865
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

A	Működési célú költségvetési programok	Költségvetési programok	Költségvetési programok		Költségvetési programok		Költségvetési programok		Költségvetési programok		Költségvetési programok		Költségvetési programok		Létszám-szárazság
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Családok és ifjúsági	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A. adminisztratív-alkalmazotti (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport felzárkósítói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sz. II. társas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működéses (03+13+26)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közvetlen munkaadók (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38 A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALEKULÁSA											
V	Megnevezés	Immateriális eszköz	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Immateriális eszközök értékelési módja	Összesen
		7 712	295 456	0	43 910	13 386	0	0	0	0	360 466
01	Tárgyi vagy pénzügyi eszközök értékelési módja	0	6 985	0	2 985	0	0	0	0	0	9 970
04	Beosztás, felhatalmazás, feladatmegnevezés	0	1 886	0	801	0	0	0	0	0	2 687
05	Tárgyi eszközök értékelési módja	0	8 871	0	3 766	0	0	0	0	0	12 637
10	Egyéb követelés	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyi eszközök értékelési módja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összes követelés (05+10+11)	1	8 871	0	3 766	0	0	0	0	0	12 637
16	Szolgáltatás, megvásárlás	61	0	0	1 421	0	0	0	0	0	1 421
19	Egyéb eszközök	0	11 919	0	3 766	0	0	0	0	0	15 685
20	Összes eszközök (16+19)	61	11 919	0	5 187	0	0	0	0	0	17 106
21	Rendelt érték összesen (01+12+20)	7 652	292 410	0	42 489	13 386	0	0	0	0	355 936
22	Teny szerinti értékelés módja	2 476	55 954	0	24 798	10 487	0	0	0	0	93 725
23	Növekedés	2 172	3 845	0	4 807	1 444	0	0	0	0	12 068
24	Csökkenés	61	0	0	1 421	0	0	0	0	0	1 421
25	Teny szerinti értékelés módja	4 587	61 799	0	27 984	11 941	0	0	0	0	106 311
31	Értékelési módja	4 587	61 799	0	27 984	11 941	0	0	0	0	106 311
32	Eszközök értékének (Z1-31)	3 065	230 611	0	14 505	1 444	0	0	0	0	249 625
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök értékének	1 128	137	0	16 454	6 164	0	0	0	0	22 883

		42- Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)	
		Megnevezés	Előirányzat
		2	3
		4	5
01	A. Kiadási előirányzat	1 109 737	1 364 644
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	982 316	1 209 285
04	1a Egyéb alaptevékenység működési kiadásai	982 316	1 209 285
06	2. Alaptevékenység (felhalmozási) kiadásai	36 268	24 824
07	2a Egyéb alaptevékenység (felhalmozási) kiadásai	36 268	24 824
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 018 584	1 334 109
09	C. Kiadási megvalósulás (működés) (A-B) (±)	91 153	30 535
10	D. Bevételi előirányzat	1 109 737	1 364 644
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 046 487	1 334 821
14	4. Alaptevékenység (felhalmozási) bevételei	39 877	29 823
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 066 364	1 364 644
18	F. Bevételi lemaradás (túlbejáratás) (E-D) (±)	-23 373	0
19	G. Kiadási megvalósulás, bevételi lemaradás különbözete (C-F) (±)	67 780	30 535
21	H. Működési célú kiadási megvalósulás (G+5) (±)	67 780	30 535
22	6. Közvetlen költségvetés központosított bevételeit képező összeg (*)	0	59
23	7. Költségvetési szervet zéró nem illó összeg (*)	0	1
24	I. Felhasználható tárgyi eszköz előirányzat-maradvány (E-6-7)	67 780	30 473
26	J. Felhasználható készlet előirányzat-maradvány (I+8)	67 780	30 473
28	10. Kérelmezésszerűen nem beérkezett előirányzat-maradvány	67 780	30 473
29	10.a. Kérelmezésszerűen nem beérkezett előirányzat-maradvány	67 780	30 473
30	10.b. Kérelmezésszerűen nem beérkezett előirányzat-maradvány	67 780	30 473
	10.b. Kérelmezésszerűen nem beérkezett előirányzat-maradvány	3 006	25 515
			4 560

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		Mennyiség	Összeg
01	- munkaadói díjazás (eF)		568
02	- felkészítés részvételének száma (06)		39
03	- személyi juttatás-elméleti összege (eF)		38 062
04	- nyugdíjkiegészítés juttatás összege (eF)		26 822
05	- egészségügyi díjazás- és munkaadó-piaci juttatás összege (eF)		23 440
06	Ehhez: - természetbeni egészségügyi díjazás juttatás		10 703
07	- pénzbeli egészségügyi díjazás juttatás		7 913
08	- munkaadó-piaci juttatás		3 824
11	- támogatás összege (eF)		1 159
12	- egyéb átruházásdíjazás elszámolás (eF)		2 382
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó brenni személyi juttatás (az adó- és járuléktevénységek javára) (eF)		20 941
19	- 2014. január hónapban - az 54-52. számlacsoportban - elszámolt és járó adó- és járuléktevénységek (az adó- és járuléktevénységek január hónapra követően teljesített összegére, együttesen) (eF)		32 842
21	- A 17. sorban kiemelt személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2012. december hónapra járó brenni személyi juttatás (az adó- és járuléktevénységek január hónapra követően teljesített összegével együtt) (eF)		5 433
23	- A 19. sorban kiemelt személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és - részben - január hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákra elszámolt összege		5 390
35	A. előlegi kiadások áfa-visszatérítési és kompenzációs jellegű (36+...+40)		653 511
36	Ehhez: - 5%-os áfa-visszatérítési összeg (eF)		10 263
37	- 10%-os áfa-visszatérítési összeg (eF)		34 875
38	- 27%-os áfa-visszatérítési összeg (eF)		608 373
80	Lejáró szállítói tartozások állományának változása a forrásfelhasználás (81-+82+83)		32 438
81	Ehhez: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege		29 902
82	Ehhez: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege		2 514
83	Ehhez: 60 napnál tovább lejárt szállítói tartozások összege		22

57 - Az eszköz értékesítésének alakulása									
Kód	Megnevezés	Nyitó mérleg értéke		Záró mérleg értéke		Tulajdonosi értékesítés		Tulajdonosi értékesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10
09	Készletek	19 985	0	0	0	0	0	25 698	0
10	Követelések áruzállásból, szolgáltatásból (nyvult)	30 176	0	0	0	0	0	10 485	0
11	Arányok	2 726	0	0	0	0	0	3 340	0
18	Idegen pénzeszközök	1 626	0	0	0	0	0	1 532	0
19	Fontos eszközök összesen (09+10+11+18+19)	54 437	0	0	0	0	0	40 955	0
20	Eszközök összesen (09+19)	54 437	0	0	0	0	0	40 955	0

58 Követelések állományának alakulása																	
03	05	06	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Működés	Működés	Működés	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás	Alkalmazotti köztartozás
03	Működés bevételeivel kapcsolatos követelések		32 902	-12 356	189 886	0	0	210 442	0	9 839	186 778	10 707	3 118	13 825			
05	helfi adókkal kapcsolatos követelések		0	-12 356	0	0	-12 356	0	0	0	0	-12 356	0	-12 356			
06	Követelések összesen (01+02+03+05+07+08)		32 902	-12 356	189 886	0	0	210 442	0	9 839	186 778	10 707	3 118	13 825			

59 - Költségek állományának alakulása

Száma	Megnevezés	Alapvető számon tartott értékek	Egyéb értékek költségek beírásai	Tulajdonosi költségek	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből	Költségek elvonásai a költségvetésből		Költségek elvonásai a költségvetésből	
														10	11		
10	Rövid lejáratú költségek (11+13+17+21+25)	25 289	0	876 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 289	838 789	0	37 734
21	Költségek átírásai és szétválasztásai (22+...+25)	25 289	0	876 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 289	838 789	0	37 734
22	Ebből: - bevételekkel kapcsolatos szállások	0	0	12 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 637	0	0
24	- termékek iránti költségek	4 787	0	284 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 787	289 218	0	16 121
25	- szolgáltatások iránti költségek	20 502	0	578 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 502	557 924	0	21 613
40	Költségek összesen (01+10)	25 289	0	876 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 289	838 789	0	37 734

75 - kötelezettségvállalások állományának alakulása						
Időszak	Megnevezés	Kezdeti állomány a terjedő időszakra	Kötelezettségvállalás-körnövekedés (piros)	Kötelezettségvállalás (piros) egyenlege	Kötelezettségvállalás (piros) egyenlege	Kötelezettségvállalás (piros) egyenlege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
02	Bebiztosítók	4 960	0	0	0	4 960
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	4 960	0	0	0	4 960
11	Személyi juttatások	180	0	0	0	180
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 514	0	0	0	3 514
13	Dologi kiadások	16 874	0	0	0	16 874
20	Ellátások pénzügyi juttatásai	5 007	0	0	0	5 007
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	25 575	0	0	0	25 575
27	Kiadások összesen (01+21+26)	30 535	0	0	0	30 535

Száma	Leírás	81-81		Éves működési költségvetési bevételek	Ellenőrzés
		Baloldali	Jobboldali		
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	510 475	290 837	290 837	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 331	77 188	77 188	0
06	Dologi kiadások (06+07)	649 300	909 474	909 474	0
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 300	53 300	53 300	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	4 060	4 060	0
18	Bemutatók	11 300	17 597	17 597	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	12 188	12 188	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+06+09+17+18+19+27)	1 376 706	1 364 644	1 364 644	0
30	Intézményi működési bevételek	175 000	196 617	196 617	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 000	1 000	0
41	Működési célú ásvény pénzeszközök (37+38+39+40)	0	600	600	0
42	Felhalmozási bevételek	0	38	38	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	4 960	4 960	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	175 000	203 215	203 215	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 201 706	1 161 429	1 161 429	0
55	Költségvetési támogatás	1 201 706	1 093 649	1 093 649	0
56	Ellátó évi költségvetés-munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	67 780	67 780	0

Száma	Leírás	Tervezett kiadások		Tervezett bevétel		Előirányzat
		3.	4.	3.	4.	
		87	82			5
01	Rendeltetés szerinti juttatások	236 165			236 165	0
02	Nem rendelkezés szerinti juttatások	47 649			47 649	1
03	Feladati személyi juttatások	6 843			6 843	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	290 657			290 657	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 673			73 673	-1
06	Dologi kiadások	866 715			866 304	7 411
07	Egyéb költségvetési kiadások	25 887			33 297	-7 410
08	Dologi kiadások (06+07)	892 602			892 601	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 292			48 293	-1
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kiv. szervek, fej. köz. egységek, más lebony. alárend.	4 060			4 060	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	4 060			4 060	0
18	Beruházások	12 637			12 637	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kiv. szervek, fej. köz. egységek, uniós lebony.	12 187			12 187	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	12 187			12 187	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 334 109			1 334 109	0
30	Intézményi működési bevételek	196 617			196 618	-1
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. kiv. szervek, fej. köz. egységek, uniós lebony. számláira	1 000			1 000	0
34	Támogatásértéki működ. bevétel helyi önk. és közp. szervek által, nemzeti költségvetés által, külső forrásból	11 112			0	11 112
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	12 112			1 000	11 112
39	Működési célú pénzeszközvetési államháztartáson kívülről	600			600	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	600			600	0
42	Felhalmozási bevételek	38			38	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kiv. szervek, fej. köz. egységek, uniós lebony. számláira	4 960			4 960	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	4 960			4 960	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközvetési államháztartáson kívülről	11 112			0	11 112
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	11 112			0	11 112
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	225 439			203 216	22 223
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 108 670			1 130 893	-22 223
55	Költségvetési támogatás	1 093 649			1 093 649	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyministry igénybevétele	0			67 779	-67 779
58	Tárgyvetési függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	157			-10 668	10 825
61	Tárgyvetési függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0			25 627	-25 627
63	Előző évi függő, átvett, kiegyenlítő kiadások maradványa	25 338			0	25 339
67	Előző évi függő, átvett és kiegyenlítő bevételek rendezése	11 112			0	11 112

83 83 - a kamattól és a költségvetési beszámoló BHV ELLI felirésének levezetése		Nem-árványoktól bevételek		Tulajdonosi bevételek, ártám., frissenhités bevételek		Összesen (3+4+5)	
Részletek		4		5		6	
Költségvetési bevételek		4		5		6	
2		4		5		6	
01	Külsőként beszámoló	225 439	0	0	0	0	225 439
02	Költségvetési beszámoló	208 216	0	0	25 627	25 627	238 843
03	Előírás (1-2)	22 223	0	0	-25 627	-25 627	-3 404
06	Előző évi függő áfva, költségvetési bevételek rendelkezése	0	0	0	-11 112	-11 112	-11 112
08	Rendszertől eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	-11 112	-11 112	-11 112
10	Egyéb fel nem vett pénzügyi eszközök bevételei	22 223	0	0	-14 535	-14 535	7 708
13	Nem rendszertől eltérések összesen (9+...+12)	22 223	0	0	-14 535	-14 535	7 708
14	Előírás összesen (8+13)=(3)	22 223	0	0	-25 627	-25 627	-3 404

84-84-a kincstári és a költségvetési beszámoló KIFADASI eltéréseinek levezetése		Tervezett függő állományi létszámok		Összesen (C14)	
Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Összesen (C14)	
Működés		Működés		Összesen (C14)	
13		13		E	
1.334.109		1.334.109		E	
01	Kincstári beszámoló		157		1.334.266
02	Költségvetési beszámoló	1.334.109		-10.688	1.323.441
03	Ellátás (1-2)	0	0	10.825	10.825
05	Ellátás évi függő állományi létszámának módosítása	0	25.339	25.339	25.339
09	Rendszerbeli ellátások összesen (4+...+8)	0	25.339	25.339	25.339
11	Egyéb bel nem általánosságban nem kívüli néveltek	0	-14.514	-14.514	-14.514
14	Nem rendszerbeli ellátások összesen (10+...+13)	0	-14.514	-14.514	-14.514
15	Ellátás összesen (9+14)-(3)	0	10.825	10.825	10.825

Száma	Név	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		5. Jelenlegi
		3.	4.	3.	4.	
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű közterületek költségvetése						
01	Rendszeres személyi juttatás (=0208)	472 287	238 338	296 105		
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=0242)	38 183	47 654	47 649		
03	Külső személyi juttatások (=0248)	0	6 845	6 843		
04	Személyi juttatások (01+02+03)	510 470	290 837	290 557		
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=0254)	137 331	77 193	73 674		
06	elölti egészségügyi hozzájárulás (=0252)	0	1 054	1 094		
07	Dologi kiadások (=0309)	646 300	906 474	892 601		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=0254)	0	4 060	4 069		
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	4 060	4 069		
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1250)	68 300	53 300	48 293		
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 365 406	1 304 859	1 309 285		
23	Beruházások (ÁFA-val) (=0617)	11 300	17 597	12 637		
27	Felhalmozási célú támogatás nélküli kiadások (=0408)	0	12 188	11 187		
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	12 188	12 187		
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	11 300	29 785	24 824		
37	Kölségvetési kiadások (21+36)	1 376 706	1 364 644	1 334 109		
38	Intézményi működési bevételek (=0723)	175 000	196 617	186 618		
43	Működési célú támogatás nélküli bevételek (=0946)	0	1 000	1 000		
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=0947) (40+...+43)	0	1 000	1 000		
47	Központi célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (=0948)	0	0	0		
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=0949) (45+46+47)	0	600	600		
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	175 000	198 217	188 218		
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=0913)	0	38	38		
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	38	38		
60	Felhalmozási célú támogatás nélküli bevételek (=0910)	0	4 960	4 960		
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09102)	0	4 960	4 960		
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	4 998	4 998		
67	Kölségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	175 000	203 215	203 216		
68	Kölségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 201 706	1 161 429	1 130 893		
73	Függetlenség, ártalom, károsultság kiadások (=0634)	0	0	-10 668		
74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=0254)	0	54 235	54 234		
75	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=0254)	0	13 525	13 525		
77	Központi, irányításos támogatás (=1024)	1 201 706	1 083 649	1 083 648		

Száma	Név	98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti elöljáróságok költségvetése				
		1	2	3	4	5
	Négyvezes	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Érték előirányzat	Érték előirányzat
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)		1 201 706	1 161 429	1 161 429	1 161 429
80	Pálygós, ártalmi, költségvetési bevételek (-10/38)		0	0	0	25 627
81	Tulajdonosi bevételek (67+72+73)		1 376 706	1 364 644	1 364 644	1 323 441
82	Tulajdonosi bevételek (67+79+80)		1 376 706	1 364 644	1 364 644	1 390 271
83	Felújítási bevételek (69) - időszakra		121	116	116	116
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (66) a költségvetés végén		0	0	0	116