

Fejezeti jellemző adatok

12	1400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

325785	1051	841216
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA

7625 Pécs Tettye tér 9

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
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	1 860	1 085
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	11 963	81 512
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>13 823</b>	<b>82 597</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	3 196 073	4 974 196
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	71 962	85 731
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	16 794	24 194
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	18 240	18 298
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	370 952	141 545
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	43 940
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>3 674 021</b>	<b>5 287 904</b>
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	14	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>3 687 858</b>	<b>5 370 501</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	6 537	6 202
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	35 912	45 469
37	4. Késztermékek (251., 261.)	12 024	21 694
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	15 421	15 781
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>69 894</b>	<b>89 146</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	10 368	19 186
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	2	14
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	2	14
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	87 811	5 701
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	87 811	5 701
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>98 181</b>	<b>24 901</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	136 023	238 434
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	30 651	39 874
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	39 874
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>166 674</b>	<b>278 308</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 007	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	69 708	28 814
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>70 715</b>	<b>28 814</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>405 464</b>	<b>421 169</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>4 093 322</b>	<b>5 791 670</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	2 884 088	2 884 088
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>2 884 088</b>	<b>2 884 088</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	825 225	2 191 804
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>825 225</b>	<b>2 191 804</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>3 709 313</b>	<b>5 075 892</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	96 501	224 167
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	57 794	-961
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	6 122	4 133
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>160 417</b>	<b>227 339</b>

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>160 417</b>	<b>227 339</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443,4386-ból) (122+123)	28 090	107 286
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10 510	2 606
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	17 580	104 680
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	118 531	301 376
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	107
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	18 601
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	113 297	282 259
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	5 234	346
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	63
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>146 621</b>	<b>408 662</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	25 077	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	21 244	39 909
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	30 650	39 868
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	17 293	39 868
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>76 971</b>	<b>79 777</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>223 592</b>	<b>488 439</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>4 093 322</b>	<b>5 791 670</b>

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	166 098	280 160	260 421
02	Illetménykiegészítések	45 526	47 399	46 195
03	Nyelvpótlék	7 838	8 147	7 843
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 858	5 393	5 300
05	Egyéb feltételiül függő pótlékok és juttatások	6 656	6 843	6 817
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>230 976</b>	<b>347 942</b>	<b>326 576</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>230 976</b>	<b>347 942</b>	<b>326 576</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 726	1 726
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 626	3 364
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>5 090</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>5 090</b>
20	Napidíj	0	154	154
22	Egyéb sajátos juttatások	189	1 012	1 012
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>189</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>189</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>
28	Közlekedési költségterítés	1 192	3 113	3 113
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	5 460	25 588	25 588
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>6 652</b>	<b>28 701</b>	<b>28 701</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>6 652</b>	<b>28 701</b>	<b>28 701</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>6 841</b>	<b>35 219</b>	<b>34 957</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>6 841</b>	<b>35 219</b>	<b>34 957</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>4 230</b>	<b>4 230</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>237 817</b>	<b>387 391</b>	<b>365 763</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	62 364	87 393	81 446
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 421	4 029	4 029
53	Táppénz hozzájárulás	0	54	54
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>63 785</b>	<b>91 476</b>	<b>85 529</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 460	25 431	25 431

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	42	42
02	Gyógyszerbeszerzés	1 100	990	990
03	Vegyszerbeszerzés	100	5	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 143	2 522	2 489
05	Könyv beszerzése	0	46	46
06	Folyóirat beszerzése	74	668	668
07	Egyéb információhordozó beszerzése	236	11	11
08	Tüzelőanyagok beszerzése	618	217	217
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15 570	21 513	21 452
10	Szakmai anyagok beszerzése	8 052	33 481	32 955
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	16 166	15 155
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 819	4 098	3 025
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 563	6 716	6 688
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>31 275</b>	<b>86 475</b>	<b>83 743</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 801	3 397	3 389
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	513	564	564
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	1 793	1 732
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>3 314</b>	<b>5 754</b>	<b>5 685</b>
20	Bérleti és lízing díjak	1 931	5 481	4 671
22	Szállítási szolgáltatás díja	6 234	18 306	18 135
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 230	3 172	3 122
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 794	7 446	6 956
26	Víz- és csatornadíjak	673	979	958
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	10 155	11 561	11 268
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	97 070	133 373	115 420
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	148	2 500	2 500
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 797	5 115	5 115
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 622	13 211	6 451
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>129 654</b>	<b>201 144</b>	<b>174 596</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	42 466	63 941	56 658
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	18 455	25 228	25 228
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	500	37 993	37 993
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>61 421</b>	<b>127 162</b>	<b>119 879</b>
41	Belföldi kiküldetés	248	1 734	1 734
42	Külföldi kiküldetés	0	972	972
43	Reprezentáció	1 275	3 015	3 015
44	Reklám és propagandakiadások	693	983	983
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>2 216</b>	<b>6 704</b>	<b>6 704</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>1 037</b>	<b>9 934</b>	<b>4 437</b>
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	11	11
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	1 807	1 807
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>1 818</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 327	2 445	2 445

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Nemzetközi tagsági díjak	461	384	384
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 565	1 735	1 735
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 603	11 596	11 331
60	Díjak, egyéb befizetések	4 320	2 923	3 043
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>10 276</b>	<b>19 083</b>	<b>18 938</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>772</b>	<b>3 335</b>	<b>3 335</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>239 965</b>	<b>461 409</b>	<b>419 135</b>



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	23 439
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>23 439</b>	<b>23 439</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>23 439</b>	<b>23 439</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingyen felújítása	0	2 940	2 940
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	794	794
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>3 734</b>	<b>3 734</b>
08	Ingyen vásárlása, létesítése (föld kivételével)	35 143	363 751	337 373
10	Földterület vásárlás	0	200 251	97 214
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	198	53 825	29 756
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	10 338	10 121
13	Tenyészállatok vásárlása	0	120	120
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 542	80 125	79 508
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>44 883</b>	<b>708 410</b>	<b>554 092</b>

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	-1 007
32	Átfutó kiadások	0	0	-40 894
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 901</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	91 496	125 424	128 595
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 016	82 174	81 994
03	Egyéb saját bevétel	0	759	759
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 181	2 448	2 448
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	52 900	64 152	64 152
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	3 600	4 833	4 833
09	Alkalmazottak térítése	0	365	365
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	14 064	14 064
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>199 593</b>	<b>289 386</b>	<b>292 377</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 300	4 686	4 686
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	39 607	57 723	57 723
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	500	545	545
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	37 392	37 392
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	1 095	1 095
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>41 407</b>	<b>101 441</b>	<b>101 441</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>241 000</b>	<b>390 827</b>	<b>393 818</b>

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	1 540	1 540
07	Járművek értékesítése	0	2 047	2 227
08	Tenyészállatok értékesítése	500	289	289
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>500</b>	<b>3 876</b>	<b>4 056</b>
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	500	29 721	29 721
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	794	794
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>	<b>500</b>	<b>30 515</b>	<b>30 515</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>1 000</b>	<b>34 391</b>	<b>34 571</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>1 000</b>	<b>34 391</b>	<b>34 571</b>

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	79 173
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	84 442
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	9 069
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	71 868
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>24 500</b>	<b>244 552</b>	<b>244 552</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>24 500</b>	<b>244 552</b>	<b>244 552</b>
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	1 500
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	17 101
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>18 601</b>	<b>18 601</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>18 601</b>	<b>18 601</b>
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	234 971
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>234 971</b>	<b>234 971</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>234 971</b>	<b>234 971</b>
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 000
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	82 286
<b>123</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>500</b>	<b>83 285</b>	<b>83 286</b>
<b>124</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>500</b>	<b>83 285</b>	<b>83 286</b>

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	94 416	92 780
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	66 001	63 504
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>160 417</b>	<b>156 284</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	319 450	310 215	310 215
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	198 600	198 600
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>319 450</b>	<b>508 815</b>	<b>508 815</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>319 450</b>	<b>669 232</b>	<b>665 099</b>
35	Függő bevételek	0	0	-25 077
36	Átfutó bevételek	0	0	18 665
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 412</b>

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8412151 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	326 576	19 427	64 861	242 288
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	34 957	2 016	10 355	22 586
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 230	10	1 414	2 806
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>365 763</b>	<b>21 453</b>	<b>76 630</b>	<b>267 680</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>85 529</b>	<b>5 261</b>	<b>19 858</b>	<b>60 410</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	83 743	3 176	25 531	55 036
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 685	198	2 279	3 208
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>174 596</b>	<b>2 034</b>	<b>43 246</b>	<b>129 316</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	119 879	1 087	31 733	87 059
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6 704	42	2 636	4 026
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	4 437	0	1 949	2 488
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	20 756	1 028	5 497	14 231
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 818	0	909	909
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 335	0	2 545	790
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>419 135</b>	<b>7 565</b>	<b>115 416</b>	<b>296 154</b>
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	23 439	0	20 586	2 853
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>23 439</b>	<b>0</b>	<b>20 586</b>	<b>2 853</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>23 439</b>	<b>0</b>	<b>20 586</b>	<b>2 853</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>893 866</b>	<b>34 279</b>	<b>232 490</b>	<b>627 097</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	3 734	0	3 734	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	554 092	0	235 374	318 718
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>557 826</b>	<b>0</b>	<b>239 108</b>	<b>318 718</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 451 692</b>	<b>34 279</b>	<b>471 598</b>	<b>945 815</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>1 451 692</b>	<b>34 279</b>	<b>471 598</b>	<b>945 815</b>
88	Kapacitásmutató 1.	141	6	24	111
89	Kapacitásmutató 2.	10	0	5	5
90	Feladatmutató 1.	108 045	0	0	108 045
92	Teljesítménymutató 1.	111 318	0	111 318	0



22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8412151 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	292 377	0	0	71 195	221 182
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	128 595	0	0	1 279	127 316
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	81 994	0	0	55 725	26 269
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	64 152	0	0	0	64 152
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	101 441	0	0	21 975	79 466
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>393 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 170</b>	<b>300 648</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	79 173	0	0	0	79 173
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	84 442	0	0	35 699	48 743
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	9 069	0	0	4 400	4 669
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	71 868	0	0	0	71 868
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>244 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 099</b>	<b>204 453</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>244 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 099</b>	<b>204 453</b>
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	1 500	0	0	1 500	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	17 101	0	0	107	16 994
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>18 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>16 994</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>18 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>16 994</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>656 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 876</b>	<b>522 095</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	34 571	0	0	26 290	8 281
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>34 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 290</b>	<b>8 281</b>
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	234 971	0	0	80 387	154 584
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>234 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 387</b>	<b>154 584</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>234 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 387</b>	<b>154 584</b>
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	1 000	0	0	0	1 000
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	82 286	0	0	0	82 286
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	83 286	0	0	0	83 286
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>83 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 286</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>352 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 677</b>	<b>246 151</b>
<b>82</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>1 009 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 553</b>	<b>768 246</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	310 215	21 000	130 594	37 652	120 969
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	198 600	0	198 600	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	156 284	0	22 790	102 499	30 995
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>665 099</b>	<b>21 000</b>	<b>351 984</b>	<b>140 151</b>	<b>151 964</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>1 674 898</b>	<b>21 000</b>	<b>351 984</b>	<b>381 704</b>	<b>920 210</b>

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)	237 817	0	3 259	5 215	141 100	149 574	387 391	365 763
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	63 785	0	880	1 241	25 570	27 691	91 476	85 529
03	Dologi kiadások (03/69)	239 965	0	-17 000	98 655	139 789	221 444	461 409	419 135
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	1 350	22 089	23 439	23 439	23 439
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>541 567</b>	<b>0</b>	<b>-12 861</b>	<b>106 461</b>	<b>328 548</b>	<b>422 148</b>	<b>963 715</b>	<b>893 866</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	794	2 940	3 734	3 734	3 734
08	Beruházások (05/17)	44 883	0	0	278 189	385 338	663 527	708 410	554 092
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>44 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 983</b>	<b>388 278</b>	<b>667 261</b>	<b>712 144</b>	<b>557 826</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>586 450</b>	<b>0</b>	<b>-12 861</b>	<b>385 444</b>	<b>716 826</b>	<b>1 089 409</b>	<b>1 675 859</b>	<b>1 451 692</b>
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	-41 901
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>586 450</b>	<b>0</b>	<b>-12 861</b>	<b>385 444</b>	<b>716 826</b>	<b>1 089 409</b>	<b>1 675 859</b>	<b>1 409 791</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	241 000	0	0	149 827	0	149 827	390 827	393 818
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	24 500	0	0	0	220 052	220 052	244 552	244 552
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	18 601	18 601	18 601	18 601
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>265 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 827</b>	<b>238 653</b>	<b>388 480</b>	<b>653 980</b>	<b>656 971</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	1 000	0	0	33 391	0	33 391	34 391	34 571
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 971</b>	<b>234 971</b>	<b>234 971</b>	<b>234 971</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	500	0	0	0	82 785	82 785	83 285	83 286
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 391</b>	<b>317 756</b>	<b>351 147</b>	<b>352 647</b>	<b>352 828</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 218</b>	<b>556 409</b>	<b>739 627</b>	<b>1 006 627</b>	<b>1 009 799</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	319 450	0	-12 861	202 226	0	189 365	508 815	508 815
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	160 417	160 417	160 417	156 284
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	-6 412
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>586 450</b>	<b>0</b>	<b>-12 861</b>	<b>385 444</b>	<b>716 826</b>	<b>1 089 409</b>	<b>1 675 859</b>	<b>1 668 486</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	136 023
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>136 023</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 512 202</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 409 791</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	238 434
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>238 434</b>

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
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	11	40 278	12 089	2 830	5 300	203	0	60 700
31	I. besorolási osztály összesen	46	110 301	32 903	4 883	0	5 181	0	153 268
32	II. besorolási osztály összesen	8	12 030	1 203	130	0	1 433	0	14 796
<b>34</b>	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>65</b>	<b>162 609</b>	<b>46 195</b>	<b>7 843</b>	<b>5 300</b>	<b>6 817</b>	<b>0</b>	<b>228 764</b>
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	17 807	0	0	0	0	0	17 807
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	18 305	0	0	0	0	0	18 305
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5 150	0	0	0	0	0	5 150
75	közfoglalkoztatott	61	56 550	0	0	0	0	0	56 550
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>86</b>	<b>97 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 812</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>151</b>	<b>260 421</b>	<b>46 195</b>	<b>7 843</b>	<b>5 300</b>	<b>6 817</b>	<b>0</b>	<b>326 576</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	68	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	151	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	1	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	1	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	9	9	0	8	41	49	58
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>58</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>68</b>
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	11	11	0	8	46	54	65
34	I. funkció csoport	0	9	9	0	6	41	47	56
35	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	1	2	0	3	3
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

<b>38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b>											
#	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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>55 486</b>	<b>3 462 622</b>	<b>5 302</b>	<b>314 257</b>	<b>177 429</b>	<b>34 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 044 385</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	434 587	1 663	29 756	10 121	120	0	0	0	474 584
03	- Felújítás	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0	2 940
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	69 282	0	8 034	2 952	33	0	0	0	80 301
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>506 809</b>	<b>1 663</b>	<b>37 790</b>	<b>13 073</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 825</b>
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	319 417	0	0	0	0	0	0	0	319 417
08	- Térítésmentes átvétel	99 569	1 288 282	0	3 192	3 682	0	0	0	0	1 394 725
10	- Egyéb növekedés	0	1	0	0	947	5 240	0	0	0	6 188
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>99 569</b>	<b>1 607 700</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>	<b>4 629</b>	<b>5 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 330</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>99 569</b>	<b>2 114 509</b>	<b>1 663</b>	<b>40 982</b>	<b>17 702</b>	<b>5 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 278 155</b>
13	- Értékesítés	0	0	0	1 953	5 356	990	0	0	0	8 299
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	126 528	0	4 419	75	33	0	0	0	131 055
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	43 940	0	0	0	0	0	0	0	43 940
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	1 858	0	1 958	0	70	0	0	0	3 886
17	- Térítésmentes átadás	0	35 158	0	0	0	0	0	0	0	35 158
19	- Egyéb csökkenés	0	60 079	0	51	0	628	0	0	0	60 758
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>267 563</b>	<b>0</b>	<b>8 381</b>	<b>5 431</b>	<b>1 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 096</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>155 055</b>	<b>5 309 568</b>	<b>6 965</b>	<b>346 858</b>	<b>189 700</b>	<b>38 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 039 444</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>41 663</b>	<b>266 549</b>	<b>1 250</b>	<b>242 295</b>	<b>160 265</b>	<b>16 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 123</b>
23	- Növekedés	30 795	69 380	109	20 752	7 627	4 502	0	0	0	133 056
24	- Csökkenés	0	557	0	1 920	2 756	888	0	0	0	6 121
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>72 458</b>	<b>335 372</b>	<b>1 359</b>	<b>261 127</b>	<b>165 136</b>	<b>19 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 058</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>72 458</b>	<b>335 372</b>	<b>1 359</b>	<b>261 127</b>	<b>165 506</b>	<b>19 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 428</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>82 597</b>	<b>4 974 196</b>	<b>5 606</b>	<b>85 731</b>	<b>24 194</b>	<b>18 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 185 016</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 688	906	0	187 173	134 927	658	0	0	0	359 352

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>1 442 046</b>	<b>1 675 859</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	802 712	893 866
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	802 712	893 866
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	542 833	557 826
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	542 833	557 826
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>1 345 545</b>	<b>1 451 692</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>96 501</b>	<b>224 167</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>1 442 046</b>	<b>1 675 859</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	944 607	1 059 966
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 059 966
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	555 233	614 932
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	614 932
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>1 499 840</b>	<b>1 674 898</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>57 794</b>	<b>-961</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>154 295</b>	<b>223 206</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>154 295</b>	<b>223 206</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	11	4
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>154 284</b>	<b>223 202</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	6 122	4 133
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>160 406</b>	<b>227 335</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	160 406	227 335
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	72 319	73 017
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	88 087	154 318

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	593
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	14
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	41 924
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	33 250
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	28 095
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	13 222
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 915
08	- munkaerő-piaci járulék	4 958
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	432
11	- táppénz összege (eFt)	163
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 614
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 670
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	484
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	26 104
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 116
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 512
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	6 750
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>242 952</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 226
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	333
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	233 187
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	7 423
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	783
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	1
59	- bruttó értéke	1 394 725
61	- bruttó értéke	35 158
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	37 392
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	545
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>2 043</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	2 043



57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatér/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	43 940	0
05	Tartósan adott kölcsönök	14	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 940</b>	<b>0</b>
09	Készletek	69 894	0	0	0	89 146	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	12 018	1 650	2 635	540	22 931	3 745
13	Rövid lejáratú kölcsönök	2	0	0	0	14	0
14	Egyéb követelések	87 811	0	0	0	5 701	0
18	Idegen pénzeszközök	30 651	0	0	0	39 874	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>200 376</b>	<b>1 650</b>	<b>2 635</b>	<b>540</b>	<b>157 666</b>	<b>3 745</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>200 390</b>	<b>1 650</b>	<b>2 635</b>	<b>540</b>	<b>201 606</b>	<b>3 745</b>

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	14	0	0	0	0	14	-12	0	2	14	-14	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	10 368	0	259 219	540	-2 635	267 492	0	5 388	242 918	5 520	13 666	19 186
07	Rövid lejáratú kölcsönök	2	0	2	0	0	4	12	0	2	2	12	14
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	87 811	0	107 959	0	0	195 770	0	87 811	102 258	0	5 701	5 701
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>98 195</b>	<b>0</b>	<b>367 180</b>	<b>540</b>	<b>-2 635</b>	<b>463 280</b>	<b>0</b>	<b>93 199</b>	<b>345 180</b>	<b>5 536</b>	<b>19 365</b>	<b>24 901</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbitése (+-)	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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	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
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>146 621</b>	<b>0</b>	<b>1 284 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 876</b>	<b>0</b>	<b>106 621</b>	<b>915 593</b>	<b>40 000</b>	<b>368 662</b>	<b>408 662</b>
<b>21</b>	<b>– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>28 090</b>	<b>0</b>	<b>1 010 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 263</b>	<b>0</b>	<b>28 090</b>	<b>902 887</b>	<b>0</b>	<b>107 286</b>	<b>107 286</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	25 615	0	626 069	0	0	651 684	0	25 615	528 477	0	97 592	97 592
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3 734	0	0	3 734	0	0	3 734	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	114 111	0	0	114 111	0	0	111 203	0	2 908	2 908
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 475	0	266 259	0	0	268 734	0	2 475	259 473	0	6 786	6 786
<b>26</b>	<b>– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>118 531</b>	<b>0</b>	<b>274 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 613</b>	<b>0</b>	<b>78 531</b>	<b>12 706</b>	<b>40 000</b>	<b>261 376</b>	<b>301 376</b>
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	107	0	0	107	0	0	0	0	107	107
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	26 254	0	0	26 254	0	0	7 653	0	18 601	18 601
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	113 297	0	247 312	0	0	360 609	0	73 297	5 053	40 000	242 259	282 259
33	- szabálytalan kifizetések miatt	5 234	0	346	0	0	5 580	0	5 234	0	0	346	346
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	63	63
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>146 621</b>	<b>0</b>	<b>1 284 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 876</b>	<b>0</b>	<b>106 621</b>	<b>915 593</b>	<b>40 000</b>	<b>368 662</b>	<b>408 662</b>

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	154 318	1 146 494	0	0	0	1 300 812
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>154 318</b>	<b>1 146 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 812</b>
11	Személyi juttatások	24 221	0	0	0	0	24 221
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 525	0	0	0	0	6 525
13	Dologi kiadások	42 275	173 282	259	0	0	215 816
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>73 021</b>	<b>173 282</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 562</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>227 339</b>	<b>1 319 776</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 547 374</b>

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)	237 817	387 391	387 391	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 785	91 476	91 476	0
08	Dologi kiadások (06+07)	239 965	461 409	461 409	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	23 439	23 439	0
18	Beruházások	44 883	708 410	708 410	0
19	Felújítások	0	3 734	3 734	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	586 450	1 675 859	1 675 859	0
30	Intézményi működési bevételek	241 000	390 827	390 827	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	24 500	244 552	244 552	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	18 601	18 601	0
42	Felhalmozási bevételek	1 000	34 391	34 391	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	234 971	234 971	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	500	83 285	83 285	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	267 000	1 006 627	1 006 627	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	319 450	669 232	669 232	0
55	Költségvetési támogatás	319 450	508 815	508 815	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	160 417	160 417	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámló	Teljesítés költségvetési beszámló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	326 542	326 576	-34
02	Nem rendszeres személyi juttatások	34 992	34 957	35
03	Külső személyi juttatások	4 230	4 230	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>365 763</b>	<b>365 763</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>85 529</b>	<b>85 529</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	398 412	395 044	3 368
07	Egyéb különféle kiadások	20 723	24 091	-3 368
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>419 135</b>	<b>419 135</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértéktű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	23 438	23 439	-1
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>23 438</b>	<b>23 439</b>	<b>-1</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>554 092</b>	<b>554 092</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 734</b>	<b>3 734</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 451 692</b>	<b>1 451 692</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>393 817</b>	<b>393 818</b>	<b>-1</b>
32	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	71 868	71 868	0
33	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	172 684	172 684	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>244 552</b>	<b>244 552</b>	<b>0</b>
38	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	17 101	17 101	0
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 500	1 500	0
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>18 601</b>	<b>18 601</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>34 571</b>	<b>34 571</b>	<b>0</b>
45	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	234 971	234 971	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>234 971</b>	<b>234 971</b>	<b>0</b>
49	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	82 286	82 286	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	0
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>83 286</b>	<b>83 286</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>1 009 799</b>	<b>1 009 799</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>441 893</b>	<b>441 893</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>508 815</b>	<b>508 815</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	156 284	-156 284
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>24 304</b>	<b>-41 901</b>	<b>66 205</b>
<b>59</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>34 592</b>	<b>-6 412</b>	<b>41 004</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>66 739</b>	<b>0</b>	<b>66 739</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>41 004</b>	<b>0</b>	<b>41 004</b>

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	1 009 799	0	34 592	1 044 391
02	Költségvetési beszámoló	1 009 799	0	-6 412	1 003 387
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 004</b>	<b>41 004</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	41 004	41 004
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 004</b>	<b>41 004</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 004</b>	<b>41 004</b>

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	1 451 692	24 838	1 476 530
02	Költségvetési beszámoló	1 451 692	-41 901	1 409 791
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>66 739</b>	<b>66 739</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	66 739	66 739
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>66 739</b>	<b>66 739</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>66 739</b>	<b>66 739</b>



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)	230 976	347 942	326 576
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	6 841	35 219	34 957
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	4 230	4 230
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>237 817</b>	<b>387 391</b>	<b>365 763</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>63 785</b>	<b>91 476</b>	<b>85 529</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 421	4 029	4 029
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>239 965</b>	<b>461 409</b>	<b>419 135</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	461	384	384
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 818	1 818
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	23 439	23 439
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>23 439</b>	<b>23 439</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>541 567</b>	<b>963 715</b>	<b>893 866</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>3 734</b>	<b>3 734</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>44 883</b>	<b>708 410</b>	<b>554 092</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>44 883</b>	<b>712 144</b>	<b>557 826</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>586 450</b>	<b>1 675 859</b>	<b>1 451 692</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>241 000</b>	<b>390 827</b>	<b>393 818</b>
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	24 500	244 552	244 552
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>24 500</b>	<b>244 552</b>	<b>244 552</b>
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	18 601	18 601
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>18 601</b>	<b>18 601</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>265 500</b>	<b>653 980</b>	<b>656 971</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	1 000	34 391	34 571
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>1 000</b>	<b>34 391</b>	<b>34 571</b>
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	234 971	234 971
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>234 971</b>	<b>234 971</b>
64	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	500	83 285	83 286
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>500</b>	<b>83 285</b>	<b>83 286</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>1 500</b>	<b>352 647</b>	<b>352 828</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>267 000</b>	<b>1 006 627</b>	<b>1 009 799</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>319 450</b>	<b>669 232</b>	<b>441 893</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 901</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	94 416	92 780
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	66 001	63 504
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	319 450	508 815	508 815
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>319 450</b>	<b>669 232</b>	<b>665 099</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 412</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>586 450</b>	<b>1 675 859</b>	<b>1 409 791</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>586 450</b>	<b>1 675 859</b>	<b>1 668 486</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	68	68	151
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	135