

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

<input type="text" value="395335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	131	9
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	234	113
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	365	122
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	35 669	34 709
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 380	21 357
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	244 646	244 646
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	290 695	300 712
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	291 060	300 834
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 234	1 099
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 234	1 099
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 442	1 534
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 442	1 534
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	17 858	19 500
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	17 858	19 500
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	17 858	19 500
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	695	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 437	10 607
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 132	10 607
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	22 666	32 740
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	313 726	333 574
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	57 287	57 287
78	I. Tartós tőke (76+77)	57 287	57 287
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-19 389	1 534
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-19 389	1 534
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	244 646	244 646
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	244 646	244 646
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	282 544	303 467
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	3 358	6 555
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	3 358	6 555
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	3 358	6 555
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	3 358	6 555
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1 495	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	1 495	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	9 697	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 697	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	9 697	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	16 632	23 552
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	16 632	23 552
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	27 824	23 552
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	313 726	333 574

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	100 775	106 104	107 772
02	Illetménykiegészítések	12 048	12 048	14 526
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 980	8 980	9 083
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	972	972	380
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	122 775	128 104	131 761
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	43 848	43 848	38 982
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	166 623	171 952	170 743
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	3 058
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 452	2 303	5 409
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 452	2 303	8 467
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	7 716	7 716	3 513
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9 168	10 019	11 980
19	Jubileumi jutalom	817	817	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	398
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	817	817	398
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	269
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	817	817	667
28	Közlekedési költség térítés	2 424	2 424	1 374
29	Étkezési hozzájárulás	9 912	9 912	2 198
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	12 336	12 336	3 572
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	264	264	606
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 600	12 600	4 178
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 605	15 456	12 437
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	7 980	7 980	4 388
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22 585	23 436	16 825
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 344	20 230	20 228
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 344	20 230	20 228
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	196 552	215 618	207 796
50	Szociális hozzájárulási adó	44 988	52 680	50 672
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 360
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	385
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	44 988	52 680	52 417

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	11 323	16 323	16 471
03	Vegyszerbeszerzés	17	17	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 471	2 471	2 499
05	Könyv beszerzése	0	0	5
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	480	480	604
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 231	8 231	9 288
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	283	283	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	533	533	606
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 653	2 653	2 073
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 991	30 991	31 546
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 847	1 847	2 109
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	393	393	641
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25	5 025	2 280
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 265	7 265	5 030
20	Bérelti és lízing díjak	612	612	166
22	Szállítási szolgáltatás díja	120	120	54
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 175	7 175	5 005
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 670	8 670	9 749
26	Víz- és csatornadíjak	13	1 513	1 141
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 172	4 172	7 635
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	139 230	170 403	175 882
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	15
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	16 021	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	156 992	208 686	199 647
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	13
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	10 000	14 945
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	10 000	14 945
41	Belföldi kiküldetés	30	30	81
43	Reprezentáció	4	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	34	30	81
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	181
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	181
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	104
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	721
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	825
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	374	374	1 232
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	374	374	1 232
68	Egyéb dologi kiadások	0	1 004	3 198
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	180 656	258 350	256 698

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	9 189	11 210
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 361	256
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	11 550	11 466

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	1 495	1 495
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1 495
06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	1 495	1 495
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	1 495	1 495
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	1 495	1 495
31	Függő kiadások	0	0	-695
32	Átfutó kiadások	0	0	9 170
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	8 475

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	14 796
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 690
03	Egyéb saját bevétel	6 972	18 972	1 801
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 797
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	9 468	9 468	14 232
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	2 087
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	16 440	28 440	36 316
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	304
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	304
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	16 440	28 440	36 620

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	490 402
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	405 756	492 470	490 402
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	405 756	492 470	490 402

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	10 934	3 358
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	10 934	3 358
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	7 849	6 047
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	7 849	6 047
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	18 783	9 405
36	Átfutó bevételek	0	0	6 920
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	6 920

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	170 743	139 253	23 483	8 007	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 825	13 155	2 745	925	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 228	17 645	1 699	884	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	207 796	170 053	27 927	9 816	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	52 417	42 881	7 110	2 426	0
06	Készletbeszerzés 03/14	31 546	18 567	11 970	1 009	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 030	4 172	641	217	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	199 647	179 638	18 663	1 223	123
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	13	13	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	14 945	10 206	4 055	650	34
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	81	22	45	14	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	2 238	1 481	566	191	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	181	173	6	2	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 198	871	1 739	588	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	256 698	214 970	37 679	3 892	157
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	516 911	427 904	72 716	16 134	157
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	11 466	10 319	1 147	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	11 466	10 319	1 147	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	528 377	438 223	73 863	16 134	157
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	1 495	1 495	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	1 495	1 495	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	529 872	439 718	73 863	16 134	157
88	Kapacitásmutató 1.	1 092	1 038	0	54	0
92	Teljesítménymutató 1.	193 481 919	193 481 484	435	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	36 316	35 577	0	739
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	14 796	14 796	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 690	1 268	0	422
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	14 232	14 180	0	52
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	304	304	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	36 620	35 881	0	739
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	490 402	405 761	67 584	17 057
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	490 402	405 761	67 584	17 057
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	490 402	405 761	67 584	17 057
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	527 022	441 642	67 584	17 796
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	527 022	441 642	67 584	17 796
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	6 047	6 047	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	3 358	3 358	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	9 405	9 405	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	536 427	451 047	67 584	17 796

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)	196 552	0	0	19 066	0	19 066	215 618	207 796
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	44 988	0	0	7 692	0	7 692	52 680	52 417
03	Dologi kiadások (03/69)	180 656	0	0	77 694	0	77 694	258 350	256 698
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	422 196	0	0	104 452	0	104 452	526 648	516 911
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	11 466
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	11 466
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	422 196	0	0	116 002	0	116 002	538 198	528 377
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	9 970
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	422 196	0	0	117 497	0	117 497	539 693	538 347
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	16 440	0	0	12 000	0	12 000	28 440	36 620
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	405 756	0	0	86 714	0	86 714	492 470	490 402
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	422 196	0	0	98 714	0	98 714	520 910	527 022
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	422 196	0	0	98 714	0	98 714	520 910	527 022
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	0	0	0	7 849	0	7 849	7 849	6 047
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	10 934	0	10 934	10 934	3 358
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	6 920
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	422 196	0	0	117 497	0	117 497	539 693	543 347

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	17 858
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	17 858
06	Bevételek (+)	539 989
07	Kiadások (-)	538 347
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	19 500
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	19 500

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	17 858	19 500
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	17 858	19 500
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	695	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 437	10 607
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 132	10 607
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	16 632	23 552
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	16 632	23 552
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-14 500	-12 945
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3 358	6 555
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	7 576	1 802
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	7 576	1 802
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	10 934	8 357
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	10 934	8 357
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 934	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 997	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 937	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	8 357
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	8 357

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 352	343	0	1 311	0	0	12 006
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	4 051	841	0	978	100	0	5 970
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	4 569	0	0	0	0	0	4 569
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	38 435	4 102	0	3 782	10	0	46 329
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	50 365	9 240	0	3 012	270	0	62 887
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	58	107 772	14 526	0	9 083	380	0	131 761
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	38 982	0	0	0	0	0	38 982
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	33	38 982	0	0	0	0	0	38 982
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	91	146 754	14 526	0	9 083	380	0	170 743
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	91	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	91	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	36	38	74	74
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	36	38	74	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	11	1	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	11	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	1	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	1	48	40	89	91
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	1	48	40	89	91
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	36	38	74	76
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	1	13	13

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 506	54 440	0	101 811	2 747	0	0	0	0	160 504
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	11 210	0	0	0	0	0	11 210
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	256	0	0	0	0	0	256
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	11 466	0	0	0	0	0	11 466
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	5 228	0	0	0	0	0	5 228
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	5 228	0	0	0	0	0	5 228
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	16 694	0	0	0	0	0	16 694
13	- Értékesítés	0	0	0	698	0	0	0	0	0	698
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 956	0	0	0	0	0	1 956
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	2 047	0	0	0	0	0	2 047
19	- Egyéb csökkenés	0	401	0	0	0	0	0	0	0	401
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	401	0	4 701	0	0	0	0	0	5 102
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 506	54 039	0	113 804	2 747	0	0	0	0	172 096
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 141	18 771	0	91 431	2 747	0	0	0	0	114 090
23	- Növekedés	243	559	0	1 714	0	0	0	0	0	2 516
24	- Csökkenés	0	0	0	698	0	0	0	0	0	698
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 384	19 330	0	92 447	2 747	0	0	0	0	115 908
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 384	19 330	0	92 447	2 747	0	0	0	0	115 908
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	122	34 709	0	21 357	0	0	0	0	0	56 188
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	404	0	80 447	2 747	0	0	0	0	83 598

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	442
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	26
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)	14 553
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)	15 581
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 936
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)	3 932
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	226 163
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16 471
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	209 692

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	1 234	0	0	0	1 099	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 442	0	0	0	1 534	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	17 858	0	0	0	19 500	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	20 534	0	0	0	22 133	0
20	Eszközök összesen (08+19)	20 534	0	0	0	22 133	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 442	0	7 254	0	0	8 696	0	1 442	5 720	0	1 534	1 534
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 442	0	7 254	0	0	8 696	0	1 442	5 720	0	1 534	1 534

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i 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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	1 495	0	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0	0
08	– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 495	0	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	9 697	0	138 709	0	0	148 406	0	9 697	138 709	0	0	0
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	9 697	0	138 709	0	0	148 406	0	9 697	138 709	0	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	11 466	0	0	11 466	0	0	11 466	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	36 433	0	0	36 433	0	0	36 433	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 697	0	90 810	0	0	100 507	0	9 697	90 810	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	11 192	0	138 709	0	0	149 901	0	11 192	138 709	0	0	0

60 - Az eszközök érték helyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyevi növekedése	Érték helyesbítés tárgyevi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
04	Ingtalanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	244 646	0	0	244 646
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	244 646	0	0	244 646
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	244 646	0	0	244 646

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	11 466	0	0	0	0	11 466
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	11 466	0	0	0	0	11 466
11	Személyi juttatások	207 796	0	0	0	0	207 796
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	52 417	0	0	0	0	52 417
13	Dologi kiadások	256 698	0	0	0	0	256 698
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	516 911	0	0	0	0	516 911
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	1 495	0	0	0	0	1 495
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	1 495	0	0	0	0	1 495
27	Kiadások összesen (10+21+26)	529 872	0	0	0	0	529 872

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	166 623	171 952	170 743
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	22 585	23 436	16 825
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 344	20 230	20 228
04	Személyi juttatások (01+02+03)	196 552	215 618	207 796
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	44 988	52 680	52 417
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	1 360
07	Dologi kiadások (=03/69)	180 656	258 350	256 698
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	374	374	1 232
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	181
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	422 196	526 648	516 911
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	11 550	11 466
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	11 550	11 466
37	Költségvetési kiadások (21+36)	422 196	538 198	528 377
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	16 440	28 440	36 620
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	304
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	405 756	492 470	490 402
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	405 756	492 470	490 402
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	422 196	520 910	527 022
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	422 196	520 910	527 022
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	5 738	-10 111
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	11 550	11 466
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	1 495	1 495
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	1 495	1 495
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	8 475
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	10 934	3 358
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	7 849	6 047
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	18 783	9 405
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	6 920
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	422 196	539 693	538 347
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	422 196	539 693	543 347
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	17 858
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	19 500
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	91	91
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	91