

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="350855"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HERMAN OTTÓ MÚZEUM

3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 376	1 084
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 376	1 084
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	348 844	664 310
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	31 670	40 947
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	5 294
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	306 656	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	687 170	710 551
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	688 546	711 635
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	15	15
38	5. Árúk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	39 872	38 987
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	39 887	39 002
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	94 957	94 994
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	6 864	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	101 821	94 994
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	53 169	119 342
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	53 169	119 342
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	53 169	119 342
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 357	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 357	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	197 234	253 338
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	885 780	964 973
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 390 945	1 390 945
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 390 945	1 390 945
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-825 784	-550 472
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-825 784	-550 472
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	565 161	840 473
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	55 526	119 342
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	55 526	119 342
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	55 526	119 342
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	55 526	119 342
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	150 942	4 373
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	149 355	4 373
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 587	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	114 151	785
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114 151	785
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	265 093	5 158
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	265 093	5 158
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	885 780	964 973

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	150 923	173 860	162 093
02	Illetménykiegészítések	2 863	0	25
03	Nyelvpótlék	480	480	467
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 973	10 973	7 467
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 957	4 957	2 547
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	170 196	190 270	172 599
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 878	1 878	2 959
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	172 074	192 148	175 558
10	Jutalom (normatív)	0	0	716
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	80
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	965
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 543	20 629
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	7 543	22 390
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	24
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	7 543	22 414
18	Végkielégítés	0	0	1 125
19	Jubileumi jutalom	863	863	956
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	928
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	863	863	3 009
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	13
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	863	863	3 022
28	Közlekedési költségtérítés	2 462	2 462	3 358
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	2 760
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 462	2 462	6 118
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	15
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 462	2 462	6 133
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 325	10 868	31 517
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	52
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 325	10 868	31 569
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	904	15 571
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	904	15 571
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	175 399	203 920	222 698
50	Szociális hozzájárulási adó	47 358	53 986	57 591
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	251
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	250
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	47 358	53 986	58 092
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	2 760

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	96	0
03	Vegyszerbeszerzés	100	100	186
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	1 500	1 040
05	Könyv beszerzése	100	250	209
06	Folyóirat beszerzése	10	10	12
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	401	6 587	6 504
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	33 506	26 486
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	7 000	7 013
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	610	609
13	Egyéb anyagbeszerzés	800	3 257	3 251
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 511	52 916	45 310
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	3 758	3 914
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	560	560	577
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	785	167
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 060	5 103	4 658
20	Bérelti és lízing díjak	0	2 805	2 798
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	470	468
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 934	16 945	15 051
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 800	9 440	8 438
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	979	979
26	Víz- és csatornadíjak	416	1 577	1 370
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 560	14 920	14 116
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	652	168 317	160 107
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	130	1 460	1 457
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	14 492	216 913	204 784
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 191	63 181	63 173
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	8 269	8 263
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	6 191	71 450	71 436
41	Belföldi kiküldetés	0	646	645
43	Reprezentáció	0	316	315
44	Reklám és propagandakiadások	50	120	118
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	50	1 082	1 078
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	1 175	1 171
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	131
58	Rehabilitációs hozzájárulás	200	4 194	3 294
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	300	2 054	3 005
60	Díjak, egyéb befizetések	500	18 870	18 685
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 000	25 118	25 115
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	26 304	373 757	353 552

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	29 793
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	29 793	29 793
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	29 793	29 793

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	869	869
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	16 218	16 213
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	42 334	22 274
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	5 872	5 872
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	12 210	12 211
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	77 503	57 439

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	-2 357
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-2 357

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	468	597	597
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39 000	201 169	225 947
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	1 545	1 545
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 080	2 422	2 015
09	Alkalmazottak térítése	100	70	43
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2 797	2 797
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	63	63
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	41 648	208 663	233 007
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	10 493	10 493
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	11 213	48 209	47 948
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	4 219	4 480
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	11 213	62 921	62 921
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	84	84
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	84	84
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	52 861	271 668	296 012

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	100 891
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	85 109
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	16 141
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	174 820	202 141
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	174 820	202 141
59	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	1 460
68	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	1 460	1 460
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	1 460	1 460

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	196 200	271 011	285 777
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	20 000	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	196 200	291 011	285 777
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	196 200	291 011	285 777

21 - Kiadások tevékenységként							
#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	175 558	4 787	151 788	0	18 983	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	31 569	0	31 569	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	15 571	0	15 571	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	222 698	4 787	198 928	0	18 983	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	58 092	1 292	51 675	0	5 125	0
06	Készletbeszerzés 03/14	45 310	143	34 130	2	9 683	1 352
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 658	0	4 396	0	262	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	204 784	434	133 462	1 679	68 263	946
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	71 436	120	50 244	182	20 339	551
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 078	0	556	138	160	224
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 171	0	931	0	120	120
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	25 115	0	9 407	0	15 708	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	353 552	697	233 126	2 001	114 535	3 193
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	29 793	0	0	0	29 793	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	29 793	0	0	0	29 793	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	29 793	0	0	0	29 793	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	664 135	6 776	483 729	2 001	168 436	3 193
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	57 439	0	31 433	0	23 610	2 396
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	57 439	0	31 433	0	23 610	2 396
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	721 574	6 776	515 162	2 001	192 046	5 589
87	Kiadások összesen (82+86)	721 574	6 776	515 162	2 001	192 046	5 589
88	Kapacitásmutató 1.	82	2	80	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	10	0	10	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	1 213	1 200	0	0	13	0

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	8419071 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102011 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102021 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9102041 Múzeumi közvetítői, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	233 007	0	177	224 374	735	7 441	280
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	597	0	74	0	503	20	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	225 947	0	29	221 980	232	3 426	280
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	2 015	0	0	813	0	1 202	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	62 921	0	33	59 037	94	3 699	58
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	84	0	0	34	0	50	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	296 012	0	210	283 445	829	11 190	338
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	100 891	0	0	72 226	0	28 620	45
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	85 109	0	0	0	0	80 240	4 869
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	16 141	0	600	2 891	2 500	8 950	1 200
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	202 141	0	600	75 117	2 500	117 810	6 114
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	202 141	0	600	75 117	2 500	117 810	6 114
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	80	0	0	0	0	0	80
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	1 380	0	0	0	0	680	700
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 460	0	0	0	0	680	780
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 460	0	0	0	0	680	780
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	499 613	0	810	358 562	3 329	129 680	7 232
82	Kölségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	499 613	0	810	358 562	3 329	129 680	7 232
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	285 777	285 777	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	285 777	285 777	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	785 390	285 777	810	358 562	3 329	129 680	7 232

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)	175 399	0	0	24 961	3 560	28 521	203 920	222 698
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	47 358	0	0	6 248	380	6 628	53 986	58 092
03	Dologi kiadások (03/69)	26 304	0	0	43 602	303 851	347 453	373 757	353 552
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	29 793	29 793	29 793	29 793
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	249 061	0	0	74 811	337 584	412 395	661 456	664 135
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	20 000	57 503	77 503	77 503	57 439
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	20 000	57 503	77 503	77 503	57 439
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	249 061	0	0	94 811	395 087	489 898	738 959	721 574
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	-2 357
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	249 061	0	0	94 811	395 087	489 898	738 959	719 217
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	52 861	0	0	0	218 807	218 807	271 668	296 012
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	174 820	174 820	174 820	202 141
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	1 460	1 460	1 460	1 460
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	52 861	0	0	0	395 087	395 087	447 948	499 613
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	52 861	0	0	0	395 087	395 087	447 948	499 613
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	196 200	0	0	94 811	0	94 811	291 011	285 777
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	249 061	0	0	94 811	395 087	489 898	738 959	785 390

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	53 169
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	53 169
06	Bevételek (+)	785 390
07	Kiadások (-)	719 217
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	119 342
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	119 342

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	53 169	119 342
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	53 169	119 342
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 357	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 357	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 357	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	55 526	119 342
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	5 234
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	5 234
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	55 526	124 576
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	55 526	124 576
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	55 526	124 576
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	55 526	124 576

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)	5	3 791	25	120	890	130	0	4 956
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	29 129	0	70	5 344	979	0	35 522
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	5 380	0	0	0	0	0	5 380
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	35 893	0	0	312	0	0	36 205
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	78 593	0	277	921	1 438	0	81 229
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	95	152 786	25	467	7 467	2 547	0	163 292
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	12 266	0	0	0	0	0	12 266
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	10	12 266	0	0	0	0	0	12 266
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	105	165 052	25	467	7 467	2 547	0	175 558
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	105	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	105	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 alafokú 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	14	14	0	2	22	24	38
02	b) csoport	0	0	0	3	18	22	43	43
03	Összesen (01+02)	0	14	14	3	20	44	67	81
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	0	1	5	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	9	2	16	17
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	16	16	8	32	49	89	105
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	16	16	3	27	49	79	95
38	I. funkció csoport	0	14	14	3	20	44	67	81
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
40	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	5	5	0	10	10
60	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtalanokhoz 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)	9 782	426 369	0	185 726	50 953	0	0	0	0	672 830
02	- Beszerzés, létesítés	869	16 213	0	22 274	5 872	0	0	0	0	45 228
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	235	4 377	0	6 014	1 585	0	0	0	0	12 211
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 104	20 590	0	28 288	7 457	0	0	0	0	57 439
10	- Egyéb növekedés	0	306 656	0	0	0	0	0	0	0	306 656
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	306 656	0	0	0	0	0	0	0	306 656
12	- Összes növekedés (05+11)	1 104	327 246	0	28 288	7 457	0	0	0	0	364 095
19	- Egyéb csökkenés	235	4 377	0	6 237	1 585	0	0	0	0	12 434
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	235	4 377	0	6 237	1 585	0	0	0	0	12 434
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	10 651	749 238	0	207 777	56 825	0	0	0	0	1 024 491
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 406	77 525	0	154 056	50 953	0	0	0	0	290 940
23	- Növekedés	1 161	7 403	0	12 774	578	0	0	0	0	21 916
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	9 567	84 928	0	166 830	51 531	0	0	0	0	312 856
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	9 567	84 928	0	166 830	51 531	0	0	0	0	312 856
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 084	664 310	0	40 947	5 294	0	0	0	0	711 635
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 142	0	0	110 423	50 953	0	0	0	0	170 518

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	941
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	43
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	283
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)	18 678
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)	19 743
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)	5 043
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)	4 849
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	237 983
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 374
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	286
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	235 323

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	39 887	0	0	0	39 002	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	94 957	0	0	0	94 994	0
14	Egyéb követelések	6 864	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	53 169	0	0	0	119 342	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	194 877	0	0	0	253 338	0
20	Eszközök összesen (08+19)	194 877	0	0	0	253 338	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	94 957	0	295 965	0	0	390 922	0	0	295 928	94 957	37	94 994
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	6 864	0	0	0	0	6 864	0	6 864	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	101 821	0	295 965	0	0	397 786	0	6 864	295 928	94 957	37	94 994

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	265 093	0	231 829	0	0	496 922	0	265 093	226 671	0	5 158	5 158
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	150 942	0	231 044	0	0	381 986	0	150 942	226 671	0	4 373	4 373
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	57 439	0	0	57 439	0	0	57 439	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	150 942	0	173 605	0	0	324 547	0	150 942	169 232	0	4 373	4 373
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	114 151	0	785	0	0	114 936	0	114 151	0	0	785	785
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	114 151	0	785	0	0	114 936	0	114 151	0	0	785	785
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	265 093	0	231 829	0	0	496 922	0	265 093	226 671	0	5 158	5 158

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
13	Dologi kiadások	4 373	0	0	0	0	4 373
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	785	0	0	0	0	785
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	785	0	0	0	0	785
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	5 158	0	0	0	0	5 158
27	Kiadások összesen (10+21+26)	5 158	0	0	0	0	5 158

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	172 074	192 148	175 558
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 325	10 868	31 569
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	904	15 571
04	Személyi juttatások (01+02+03)	175 399	203 920	222 698
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	47 358	53 986	58 092
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	251
07	Dologi kiadások (=03/69)	26 304	373 757	353 552
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	29 793	29 793
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	29 793	29 793
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	249 061	661 456	664 135
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	77 503	57 439
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	77 503	57 439
37	Költségvetési kiadások (21+36)	249 061	738 959	721 574
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	52 861	271 668	296 012
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	84	84
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	174 820	202 141
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	174 820	202 141
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 460	1 460
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	1 460	1 460
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	52 861	447 948	499 613
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	52 861	447 948	499 613
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	196 200	213 508	164 522
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	77 503	57 439
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-2 357
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	196 200	291 011	285 777
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	196 200	291 011	285 777
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	249 061	738 959	719 217
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	249 061	738 959	785 390
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	53 169
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	119 342
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	89	105	105
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	105