

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="56"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="365039"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="869000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

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
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
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	9 284	8 988
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 898	3 528
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	12 182	12 516
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	12 182	12 516
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	507
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	507
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	28	1
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 324	9 512
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	3 324	9 512
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	3 352	9 513
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 363	1 518
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 363	1 518
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	4 715	11 538
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	16 897	24 054
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	12 182	12 782
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	12 182	12 782
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	12 182	12 782
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	4 715	11 031
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 715	11 031
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	4 715	11 031
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	4 715	11 031
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	241
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	241
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	241
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	241
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	16 897	24 054

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	77 320	75 418	65 692
02	Illetménykiegészítések	0	0	160
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	960	960	560
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 090	9 090	10 451
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	87 370	85 468	76 863
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 446	3 655	3 106
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	90 816	89 123	79 969
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	6 125
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 386	3 504
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	6 386	9 629
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	339
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	6 386	9 968
17	Keresetkiegészítés fedezete	934	0	0
19	Jubileumi jutalom	319	319	1 022
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	549
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	319	319	1 571
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	319	319	1 571
28	Közlekedési költségtérítés	1 776	1 776	1 458
29	Étkezési hozzájárulás	2 454	2 454	2 816
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 230	4 230	4 274
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	104
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 230	4 230	4 378
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 549	10 935	15 474
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	443
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 483	10 935	15 917
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	3 550
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	3 550
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	96 299	100 058	99 436
50	Szociális hozzájárulási adó	25 146	25 554	24 601
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	486
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	149
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	25 146	25 554	25 236
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 454	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	160	160	137
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	984	984	528
05	Könyv beszerzése	40	40	18
06	Folyóirat beszerzése	40	40	8
10	Szakmai anyagok beszerzése	374	374	362
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	200	437
13	Egyéb anyagbeszerzés	666	666	833
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 464	2 464	2 323
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	236	236	463
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	655	655	294
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	15
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	891	891	772
22	Szállítási szolgáltatás díja	60	60	6
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	374	374	338
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 033	2 033	2 231
26	Víz- és csatornadíjak	83	83	98
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2 699	3 470	1 654
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 309	3 309	4 031
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	250	190
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	8 808	9 579	8 548
34	Vásárolt közszolgáltatások	300	5 832	7 104
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 903	1 903	1 691
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	1 903	1 903	1 691
41	Belföldi kiküldetés	324	324	100
43	Reprezentáció	0	0	395
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	324	324	495
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	863
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	863
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 015	1 015	556
58	Rehabilitációs hozzájárulás	965	965	964
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	154
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 980	1 980	1 674
68	Egyéb dologi kiadások	1 058	1 360	871
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	17 728	24 333	24 341

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	1 508	1 508
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	407	407
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	1 915	1 915

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	155
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	155

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1 779	3 040
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	75
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	1 779	3 115
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	302	326
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	302	326
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	2 081	3 441

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
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	525
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	109 266
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	209
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	590
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	99 999	101 233	110 590
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	99 999	101 233	110 590

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	5 305	5 305
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	5 305	5 305
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	39 174	43 241	43 213
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	39 174	43 241	43 213
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	39 174	48 546	48 518

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	79 969	46 792	7 991	25 186
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 917	11 249	977	3 691
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 550	1 110	150	2 290
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	99 436	59 151	9 118	31 167
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	25 236	15 181	2 167	7 888
06	Készletbeszerzés 03/14	2 323	1 427	727	169
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	772	522	180	70
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	8 548	3 537	2 543	2 468
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	7 104	1 240	2 090	3 774
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 691	797	576	318
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	495	84	127	284
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	2 537	1 712	317	508
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	863	315	254	294
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	871	579	180	112
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	24 341	9 898	6 740	7 703
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	149 013	84 230	18 025	46 758
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 915	977	397	541
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 915	977	397	541
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	150 928	85 207	18 422	47 299
87	Kiadások összesen (82+86)	150 928	85 207	18 422	47 299
88	Kapacitásmutató 1.	38	24	4	10
89	Kapacitásmutató 2.	2	0	0	2

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	3 115	0	0	0	3 115
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	3 040	0	0	0	3 040
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	75	0	0	0	75
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	326	0	106	0	220
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3 441	0	106	0	3 335
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	525	0	0	0	525
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	109 266	0	88 910	20 356	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	209	0	0	0	209
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	590	0	0	0	590
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	110 590	0	88 910	20 356	1 324
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	110 590	0	88 910	20 356	1 324
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	114 031	0	89 016	20 356	4 659
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	114 031	0	89 016	20 356	4 659
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	43 213	43 213	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	5 305	0	0	0	5 305
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	48 518	43 213	0	0	5 305
88	Bevételek összesen (82+87)	162 549	43 213	89 016	20 356	9 964

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervei 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)	96 299	0	0	3 203	556	3 759	100 058	99 436
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	25 146	0	0	864	-456	408	25 554	25 236
03	Dologi kiadások (03/69)	17 728	0	0	0	6 605	6 605	24 333	24 341
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	139 173	0	0	4 067	6 705	10 772	149 945	149 013
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	1 915	1 915	1 915	1 915
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	1 915	1 915	1 915	1 915
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	139 173	0	0	4 067	8 620	12 687	151 860	150 928
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	155
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	139 173	0	0	4 067	8 620	12 687	151 860	151 083
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	2 081	2 081	2 081	3 441
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	99 999	0	0	0	1 234	1 234	101 233	110 590
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	99 999	0	0	0	3 315	3 315	103 314	114 031
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	99 999	0	0	0	3 315	3 315	103 314	114 031
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	39 174	0	0	4 067	0	4 067	43 241	43 213
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	5 305	5 305	5 305	5 305
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	139 173	0	0	4 067	8 620	12 687	151 860	162 549

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 324
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	28
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	3 352
06	Bevételek (+)	157 244
07	Kiadások (-)	151 083
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 512
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	9 513

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 324	9 512
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	28	1
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 352	9 513
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 363	1 518
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 363	1 518
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 363	1 518
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 715	11 031
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	590	28
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	590	28
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	5 305	11 059
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5 305	11 059
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	5 743
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 305	5 316
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 305	5 316

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)	1	521	0	0	80	20	0	621
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 682	0	0	480	977	0	10 139
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 073	0	0	0	185	0	4 258
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	54 968	160	0	0	9 614	0	64 742
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	39	68 244	160	0	560	10 796	0	79 760
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	209	0	0	0	0	0	209
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	1	209	0	0	0	0	0	209
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	40	68 453	160	0	560	10 796	0	79 969
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	40	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	40	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	2	2	0	0	8	8	10
02	b) csoport	0	2	2	0	0	23	23	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	31	31	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	0	4	31	35	40
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	0	4	31	35	40
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	31	31	35
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	88	14 592	0	17 228	0	0	0	0	0	31 908
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 508	0	0	0	0	0	1 508
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	407	0	0	0	0	0	407
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0	1 915
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	1 915	0	0	0	0	0	1 915
16	- Selejtezés, megsemmisülés	88	0	0	5 055	0	0	0	0	0	5 143
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	88	0	0	5 055	0	0	0	0	0	5 143
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	14 592	0	14 088	0	0	0	0	0	28 680
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	88	5 308	0	14 330	0	0	0	0	0	19 726
23	- Növekedés	0	299	0	1 760	0	0	0	0	0	2 059
24	- Csökkenés	88	3	0	5 530	0	0	0	0	0	5 621
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	5 604	0	10 560	0	0	0	0	0	16 164
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	5 604	0	10 560	0	0	0	0	0	16 164
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	8 988	0	3 528	0	0	0	0	0	12 516
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	6 781	150	0	0	0	0	6 931

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	549
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	17
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)	7 335
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)	1 973
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	8 209
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 387
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 822

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
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	507	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	3 324	0	0	0	9 512	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	3 324	0	0	0	10 019	0
20	Eszközök összesen (08+19)	3 324	0	0	0	10 019	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	0	0	507	0	0	507	0	0	0	0	507	507
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	507	0	0	507	0	0	0	0	507	507

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)	0	0	26 497	0	0	26 497	0	0	26 256	0	241	241
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	23 711	0	0	23 711	0	0	23 711	0	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 915	0	0	1 915	0	0	1 915	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 323	0	0	2 323	0	0	2 323	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	19 473	0	0	19 473	0	0	19 473	0	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	2 786	0	0	2 786	0	0	2 545	0	241	241
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	556	0	0	556	0	0	556	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 989	0	0	1 989	0	0	1 989	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	241	0	0	241	0	0	0	0	241	241
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	26 497	0	0	26 497	0	0	26 256	0	241	241

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
11	Személyi juttatások	0	7 560	0	0	0	7 560
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	1 978	0	0	0	1 978
13	Dologi kiadások	0	241	0	0	0	241
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	0	9 779	0	0	0	9 779
27	Kiadások összesen (10+21+26)	0	9 779	0	0	0	9 779

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	90 816	89 123	79 969
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 483	10 935	15 917
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	3 550
04	Személyi juttatások (01+02+03)	96 299	100 058	99 436
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	25 146	25 554	25 236
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	486
07	Dologi kiadások (=03/69)	17 728	24 333	24 341
10	ebből: Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	863
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	139 173	149 945	149 013
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	1 915	1 915
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	1 915	1 915
37	Költségvetési kiadások (21+36)	139 173	151 860	150 928
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	2 081	3 441
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	302	326
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	99 999	101 233	110 590
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	99 999	101 233	110 590
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	99 999	103 314	114 031
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	99 999	103 314	114 031
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	39 174	46 631	34 982
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	1 915	1 915
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	155
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	5 305	5 305
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	39 174	43 241	43 213
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	39 174	48 546	48 518
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	139 173	151 860	151 083
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	139 173	151 860	162 549
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	3 352
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	9 513
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	40	40	40
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	40