

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

<input type="text" value="484820"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

6720 Szeged Vaszy Viktor tér 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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<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 értékhelyesbítésének 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)	196	146
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	196	146
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 043 788	1 986 672
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	23 279	16 180
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 067 067	2 002 852
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 067 263	2 002 998
34	1. Anyagok (21., 241.)	12 616	15 958
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	12 616	15 958
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	13 892	6 186
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	24 600	25 952
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	38 492	32 138
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	698	306
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	698	306
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	518	518
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	5 819	5 935
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	6 337	6 453
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	58 143	54 855
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 125 406	2 057 853
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	523 032	523 032
78	I. Tartós tőke (76+77)	523 032	523 032
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 582 099	1 523 978
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 582 099	1 523 978
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 105 131	2 047 010
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-332	5 402
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-332	5 734
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	-332
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-332	5 402
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-332	5 402
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	13 240	4 084
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 899	4 084
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11 341	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	13 240	4 084
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	12	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 355	1 357
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	7 367	1 357
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	20 607	5 441
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 125 406	2 057 853

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	308 610	277 610	278 798
03	Nyelvpótlék	3 120	3 120	2 620
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 280	5 280	3 593
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	317 010	286 010	285 011
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	13 335	13 335	8 505
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	330 345	299 345	293 516
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 016	11 016	11 269
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 616	22 599	27 026
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 632	33 615	38 295
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	240	498	546
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14 872	34 113	38 841
17	Keresetkiegészítés fedezete	6 288	0	0
19	Jubileumi jutalom	9 247	9 247	7 591
20	Napidíj	1 000	1 000	713
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 304
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	10 247	10 247	9 608
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	30	30	44
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 277	10 277	9 652
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	3 000	3 450
29	Étkezési hozzájárulás	13 176	13 176	9 825
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 000	1 000	1 545
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	17 176	17 176	14 820
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	340	340	185
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	17 516	17 516	15 005
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	800	800	125
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	800	800	125
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	135
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	135
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	42 855	61 838	62 983
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	610	868	775
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	49 753	62 706	63 758
43	Állományba nem tartozók juttatásai	26 000	26 000	30 484
48	Külső személyi juttatások (43+47)	26 000	26 000	30 484
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	406 098	388 051	387 758
50	Szociális hozzájárulási adó	106 132	101 985	86 936
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	5 478
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	2 914
53	Táppénz hozzájárulás	351	351	418

PIR: 484820
Éves beszámoló
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Megye: 06 Településtípus: 0048
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2022.03.30 07:12
Ellenőrző kód: 2554386908
Értéktípus: Ezer Forint

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
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	106 483	102 336	95 746

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 700	1 700	1 385
05	Könyv beszerzése	100	100	21
06	Folyóirat beszerzése	200	200	159
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	82
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	4 100	4 972
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 000	39 184	36 171
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 600	11 847	13 452
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	800	800	729
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	3 000	4 059
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	31 500	61 031	61 030
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 800	2 800	2 033
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	700	700	917
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 500	3 500	2 328
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 000	7 000	5 278
19	Vásárolt élelmész	0	172	172
20	Bérelti és lízing díjak	3 000	6 254	6 254
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 000	685
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	41 498	41 498	29 736
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 698	24 698	26 224
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	357	357	760
26	Víz- és csatornadíjak	2 194	2 194	1 640
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 300	21 865	21 865
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	347 861	469 234	489 088
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 000	9 000	8 284
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	3 581	3 581
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	449 908	581 853	588 289
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	4 810	4 810
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	125 134	164 448	164 448
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	125 134	164 448	164 448
41	Belföldi kiküldetés	500	1 286	1 286
43	Reprezentáció	2 000	2 252	2 034
44	Reklám és propagandakiadások	9 000	28 373	28 339
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	11 500	31 911	31 659
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 398	3 398	2 680
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 000	8 000	4 624
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 000	3 000	2 633
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	14 398	14 398	9 937
68	Egyéb dologi kiadások	2 000	4 792	4 792
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	643 440	870 243	870 243

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	21 063
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	21 063	21 063
53	Működési célú céltartalék	21 063	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	21 063	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	21 063	21 063	21 063

PIR: 484820
Éves beszámoló
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Megye: 06 Településtípus: 0048
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2022.03.30 07:12
Ellenőrző kód: 2554386908
Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 000	295	295
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	540	80	80
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	2 540	375	375

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	116
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	116

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	103 000	148 507	148 583
03	Egyéb saját bevétel	3 000	385	8 999
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 000	29 000	8 502
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	25 000	25 000	36 563
09	Alkalmazottak térítése	0	289	289
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	49
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	196
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	160 000	203 181	203 181
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	106 600	106 922	95 605
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	43 400	43 400	54 717
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	150 000	150 322	150 322
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	10	10
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	10	10
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	310 000	353 513	353 513

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	3 552
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	1 933	3 552	3 552
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 933	3 552	3 552
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	100
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	80 693
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	80 793	80 793
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	80 793	80 793

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	867 691	944 210	943 061
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	867 691	944 210	943 061
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	867 691	944 210	943 061
35	Függő bevételek	0	0	-12
36	Átfutó bevételek	0	0	-5 998
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-6 010

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9001131 K?színházak tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	293 516	0	0	293 516
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	63 758	0	0	63 758
03	Külső személyi juttatások 02/48	30 484	0	0	30 484
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	387 758	0	0	387 758
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	95 746	0	0	95 746
06	Készletbeszerzés 03/14	61 030	0	0	61 030
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 278	0	0	5 278
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	588 289	6 105	5 225	576 959
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	4 810	0	0	4 810
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	164 448	891	1 348	162 209
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	31 659	0	0	31 659
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	9 937	0	0	9 937
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	4 792	0	0	4 792
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	870 243	6 996	6 573	856 674
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezetek 04/22	21 063	0	0	21 063
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	21 063	0	0	21 063
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	21 063	0	0	21 063
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 374 810	6 996	6 573	1 361 241
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	375	0	0	375
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	375	0	0	375
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	1 375 185	6 996	6 573	1 361 616
87	Kiadások összesen (82+86)	1 375 185	6 996	6 573	1 361 616
90	Feladatmutató 1.	33	33	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	668	334	334	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	9001131 K?színházak tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	203 181	7 408	31 774	0	163 999
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	148 583	0	56	0	148 527
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	36 563	4 779	25 133	0	6 651
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	150 322	2 000	8 578	0	139 744
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	10	0	0	0	10
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	353 513	9 408	40 352	0	303 753
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	3 552	0	0	0	3 552
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	3 552	0	0	0	3 552
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 552	0	0	0	3 552
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	100	0	0	0	100
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	80 693	0	0	0	80 693
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	80 793	0	0	0	80 793
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	80 793	0	0	0	80 793
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	437 858	9 408	40 352	0	388 098
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	437 858	9 408	40 352	0	388 098
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	943 061	0	0	943 061	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	943 061	0	0	943 061	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 380 919	9 408	40 352	943 061	388 098

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)	406 098	0	0	-18 245	198	-18 047	388 051	387 758
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	106 483	0	0	-4 147	0	-4 147	102 336	95 746
03	Dologi kiadások (03/69)	643 440	0	0	142 049	84 754	226 803	870 243	870 243
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	21 063	0	0	0	0	0	21 063	21 063
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 177 084	0	0	119 657	84 952	204 609	1 381 693	1 374 810
08	Beruházások (05/17)	2 540	0	0	375	-2 540	-2 165	375	375
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	2 540	0	0	375	-2 540	-2 165	375	375
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 179 624	0	0	120 032	82 412	202 444	1 382 068	1 375 185
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	116
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 179 624	0	0	120 032	82 412	202 444	1 382 068	1 375 301
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	310 000	0	0	43 513	0	43 513	353 513	353 513
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 933	0	0	0	1 619	1 619	3 552	3 552
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	80 793	80 793	80 793	80 793
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	311 933	0	0	43 513	82 412	125 925	437 858	437 858
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	311 933	0	0	43 513	82 412	125 925	437 858	437 858
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	867 691	0	0	76 519	0	76 519	944 210	943 061
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	-6 010
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 179 624	0	0	120 032	82 412	202 444	1 382 068	1 374 909

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	698
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	698
06	Bevételek (+)	1 374 909
07	Kiadások (-)	1 375 301
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	306
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	306

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	698	306
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	698	306
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	518	518
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 819	5 935
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	6 337	6 453
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7 355	1 357
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	7 367	1 357
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-1 030	5 096
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-332
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-332
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-332	5 734
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-21 063	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	1 149
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-21 063	1 149
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-2 103
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-21 395	4 780
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-21 395	4 780
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 780
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 780

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	6 152	0	570	1 020	0	0	7 742
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	23 655	0	480	2 573	352	0	27 060
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	57 274	0	0	0	501	0	57 775
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	88 978	0	119	0	1 066	0	90 163
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	106 316	0	1 451	0	854	0	108 621
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	169	282 375	0	2 620	3 593	2 773	0	291 361
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	2 155	0	0	0	0	0	2 155
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	1	2 155	0	0	0	0	0	2 155
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	170	284 530	0	2 620	3 593	2 773	0	293 516
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	188	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	18	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	170	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	0	0	0	22	26	48	48
02	b) csoport	1	6	7	2	16	14	32	39
03	Összesen (01+02)	1	6	7	2	38	40	80	87
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	2	12	14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	13	7	20	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	27	1	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	27	1	29	29
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	12	0	26	27
23	Rendészeti	1	0	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	15	56	3	74	76
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	12	14	17	107	50	174	188
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	11	13	17	107	50	174	187
38	I. funkció csoport	1	5	6	2	38	40	80	86
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	13	7	20	25
40	III. funkció csoport	1	1	2	15	56	3	74	76
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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)	7 428	2 707 538	677	416 954	35 658	0	0	0	0	3 167 578
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	295	0	0	0	0	0	295
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375
13	- Értékesítés	0	0	0	395	0	0	0	0	0	395
16	- Selejtezés, megsemmisülés	421	0	0	28 398	0	0	0	0	0	28 819
17	- Térítésmentes átadás	0	3 384	0	12 785	0	0	0	0	0	16 169
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	421	3 384	0	41 658	0	0	0	0	0	45 463
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	7 007	2 704 154	677	375 671	35 658	0	0	0	0	3 122 490
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 232	663 750	0	393 675	35 658	0	0	0	0	1 100 315
23	- Növekedés	50	55 808	20	7 307	0	0	0	0	0	63 165
24	- Csökkenés	421	2 076	0	41 491	0	0	0	0	0	43 988
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 861	717 482	20	359 491	35 658	0	0	0	0	1 119 492
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 861	717 482	20	359 491	35 658	0	0	0	0	1 119 492
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	146	1 986 672	657	16 180	0	0	0	0	0	2 002 998
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 694	565	0	346 932	35 658	0	0	0	0	389 849

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	229
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	11
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)	25 268
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)	5 826
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	167
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	612 488
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 932
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	654
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	607 902
61	- bruttó értéke	16 169
62	- halmozott értékcsökkenése	16 169

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	12 616	0	0	0	15 958	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	13 892	0	0	0	6 186	0
14	Egyéb követelések	24 600	0	0	0	25 952	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	51 108	0	0	0	48 096	0
20	Eszközök összesen (08+19)	51 108	0	0	0	48 096	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	13 892	0	25 347	0	0	39 239	0	7 706	25 347	6 186	0	6 186
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	24 600	0	96 957	0	0	121 557	0	24 649	70 956	-49	26 001	25 952
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	38 492	0	122 304	0	0	160 796	0	32 355	96 303	6 137	26 001	32 138

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)	13 240	-9 156	0	0	0	4 084	0	0	0	4 084	0	4 084
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	13 240	-9 156	0	0	0	4 084	0	0	0	4 084	0	4 084
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	13 240	-9 156	0	0	0	4 084	0	0	0	4 084	0	4 084
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	13 240	-9 156	0	0	0	4 084	0	0	0	4 084	0	4 084

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	375	0	0	0	0	375
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	375	0	0	0	0	375
11	Személyi juttatások	388 051	0	0	0	0	388 051
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	102 336	0	0	0	0	102 336
13	Dologi kiadások	870 243	0	0	0	0	870 243
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	21 063	0	0	0	0	21 063
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	21 063	0	0	0	0	21 063
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 381 693	0	0	0	0	1 381 693
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 382 068	0	0	0	0	1 382 068

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	330 345	299 345	293 516
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	49 753	62 706	63 758
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	26 000	26 000	30 484
04	Személyi juttatások (01+02+03)	406 098	388 051	387 758
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	106 483	102 336	95 746
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	2 914
07	Dologi kiadások (=03/69)	643 440	870 243	870 243
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	21 063	21 063
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	21 063	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	21 063	21 063	21 063
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 177 084	1 381 693	1 374 810
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 540	375	375
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 540	375	375
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 179 624	1 382 068	1 375 185
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	310 000	353 513	353 513
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	10	10
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 933	3 552	3 552
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 933	3 552	3 552
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	80 793	80 793
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	80 793	80 793
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	311 933	437 858	437 858
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	311 933	437 858	437 858
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	865 151	943 835	936 952
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	2 540	375	375
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	116
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	867 691	944 210	943 061
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	867 691	944 210	943 061
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-6 010
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 179 624	1 382 068	1 375 301
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 179 624	1 382 068	1 374 909
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	698
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	306
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	188	188	170
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	177