

Fejezeti jellemző adatok

11	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

814779	1051	841214
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1014 Budapest Színház utca 5-7

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának 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)	0	1 783
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	1 783
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	5 311
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	4 616
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	8 923
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	18 850
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	20 633
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	182
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	176 782
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	176 964
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	3 450
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	3 450
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	180 414
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	201 047
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	20 210
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	20 210
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	20 210
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	180 413
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	1
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	180 414
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	180 414
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	423
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	423
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	423
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	423
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	201 047

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	0	30 144	30 143
02	Illetménykiegészítések	0	9 615	9 615
03	Nyelvpótlék	0	5 185	2 686
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	6 926	6 926
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	51 870	49 370
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	51 870	49 370
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 284	1 284
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	1 284	1 284
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 284	1 284
21	Biztosítási díjak	0	600	125
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 140	84
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	2 740	209
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	2 740	209
27	Üdülési hozzájárulás	0	422	35
28	Közlekedési költségtérítés	0	1 518	1 518
29	Étkezési hozzájárulás	0	2 184	1 160
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	1 900	1 872
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	6 024	4 585
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	6 024	4 585
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	1 705	404
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	1 705	404
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	11 753	6 482
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	11 753	6 482
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	9 477	869
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	9 477	869
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	73 100	56 721
50	Szociális hozzájárulási adó	0	19 752	13 893
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 940	558
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	22 692	14 451
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	7 573	2 284

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	388	388
05	Könyv beszerzése	0	217	216
06	Folyóirat beszerzése	0	466	466
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	5 189	4 309
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	1 740	1 739
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	8 000	7 118
16	Adatviteli célú távközlési díjak	0	100	20
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	2 078	112
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	2 178	132
20	Bérelti és lízing díjak	0	3 156	3 156
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	71	71
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	0	482	482
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	42 031	1 283
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	2	2
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	531	230
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	1 969	1 969
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	48 242	7 193
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	18 470	5 285
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	18 470	5 285
42	Külföldi kiküldetés	0	1 160	0
43	Reprezentáció	0	4 807	3 553
44	Reklám és propagandakiadások	0	340	340
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	6 307	3 893
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	10 129	1 833
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 396	492
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	699	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	25	25
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	3 120	517
68	Egyéb dologi kiadások	0	2 362	651
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	98 808	26 622

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	4 230	4 230
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 142	1 142
06	Felújítások (01+...+05)	0	5 372	5 372
07	Immateriális javak vásárlása	0	9 252	1 545
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	63 049	3 910
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	7 874	7 613
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	19 853	3 353
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	100 028	16 421

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	3 450
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	3 450

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	0	0	1
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	0	1
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	0	1

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	0	194 600	194 600
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	105 400	105 400
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	300 000	300 000
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	300 000	300 000

21 - Kiadások tevékenységként					
#	Megnevezés	Összesen	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412131 Kultúra központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	49 370	0	49 370	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 482	0	6 482	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	869	0	869	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	56 721	0	56 721	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	14 451	0	14 451	0
06	Készletbeszerzés 03/14	7 118	0	7 118	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	132	0	132	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	7 193	590	6 350	253
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	5 285	523	4 618	144
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3 893	1 348	2 205	340
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 833	0	1 833	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	517	0	517	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	651	0	651	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	26 622	2 461	23 424	737
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	97 794	2 461	94 596	737
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	5 372	0	5 372	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	16 421	0	16 421	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	21 793	0	21 793	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	119 587	2 461	116 389	737
87	Kiadások összesen (82+86)	119 587	2 461	116 389	737

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8412131 Kultúra központi igazgatása és szabályozása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		1		0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23		1		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26		1		0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124		1		0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22		194 600	0	194 600
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23		105 400	0	105 400
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29		300 000		300 000
88	Bevételek összesen (82+87)		300 001	1	300 000

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)	0	0	141 100	0	-68 000	73 100	73 100	56 721
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	49 400	0	-26 708	22 692	22 692	14 451
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	91 500	0	7 308	98 808	98 808	26 622
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	0	0	282 000	0	-87 400	194 600	194 600	97 794
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	5 372	5 372	5 372	5 372
08	Beruházások (05/17)	0	0	18 000	0	82 028	100 028	100 028	16 421
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	18 000	0	87 400	105 400	105 400	21 793
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	119 587
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	3 450
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	123 037
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	300 001

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	300 001
07	Kiadások (-)	123 037
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	176 782
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	182
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	176 964

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
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	2 944	1 472	0	1 914	0	0	6 330
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	2	3 827	1 913	0	2 487	0	0	8 227
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	6	8 745	3 061	1 091	2 346	0	0	15 243
31	I. besorolási osztály összesen	9	8 450	2 957	1 560	179	0	0	13 146
32	II. besorolási osztály összesen	1	1 412	212	35	0	0	0	1 659
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	19	25 378	9 615	2 686	6 926	0	0	44 605
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 975	0	0	0	0	0	2 975
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1 790	0	0	0	0	0	1 790
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	4	4 765	0	0	0	0	0	4 765
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	23	30 143	9 615	2 686	6 926	0	0	49 370
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	29	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	4	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	4	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	23	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 alapfokú 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	6	6	0	0	8	8	14
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	8	8	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	7	8	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	9	9	0	5	15	20	29
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	9	9	0	1	14	15	24
34	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	8	8	14
35	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	6	7	10
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	4	0	4	4
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	1	1	1
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	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
02	- Beszerzés, létesítés	1 545	0	0	3 910	7 613	0	0	0	0	13 068
03	- Felújítás	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	4 230
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	259	1 142	0	1 056	2 038	0	0	0	0	4 495
05	- Tárgyvévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 804	5 372	0	4 966	9 651	0	0	0	0	21 793
12	- Összes növekedés (05+11)	1 804	5 372	0	4 966	9 651	0	0	0	0	21 793
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 804	5 372	0	4 966	9 651	0	0	0	0	21 793
23	- Növekedés	21	61	0	350	728	0	0	0	0	1 160
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	21	61	0	350	728	0	0	0	0	1 160
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	21	61	0	350	728	0	0	0	0	1 160
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 783	5 311	0	4 616	8 923	0	0	0	0	20 633

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	300 000
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	97 794
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	97 794
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	21 793
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	21 793
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	119 587
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	180 413
10	D. Bevételi előirányzat	0	300 000
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	194 601
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	194 601
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	105 400
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	105 400
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	300 001
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	1
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	180 414
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	180 414
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	180 414
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	180 414
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	165 676
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	82 068
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	83 608
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	14 738
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	14 738

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	84
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	5
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	7 280
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	5 145
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	4 344
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 058
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 528
08	- munkaerő-piaci járulék	758
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)	6 752
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)	2 974
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	20 230
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	658
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	147
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 425
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	423
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	423

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	48 343	0	0	48 343	0	0	47 920	0	423	423
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	48 321	0	0	48 321	0	0	47 898	0	423	423
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	16 421	0	0	16 421	0	0	16 421	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	5 372	0	0	5 372	0	0	5 372	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	11 365	0	0	11 365	0	0	11 357	0	8	8
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	15 163	0	0	15 163	0	0	14 748	0	415	415
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	48 343	0	0	48 343	0	0	47 920	0	423	423

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	83 608	0	0	0	0	83 608
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	83 608	0	0	0	0	83 608
11	Személyi juttatások	7 257	0	0	0	0	7 257
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 625	0	0	0	0	2 625
13	Dologi kiadások	72 186	0	0	0	0	72 186
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	82 068	0	0	0	0	82 068
27	Kiadások összesen (10+21+26)	165 676	0	0	0	0	165 676

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	141 100	73 100	68 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	49 400	22 692	26 708
08	Dologi kiadások (06+07)	0	81 308	98 808	-17 500
18	Beruházások	0	22 820	100 028	-77 208
19	Felújítások	0	5 372	5 372	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	0	300 000	300 000	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	300 000	300 000	0
55	Költségvetési támogatás	0	300 000	300 000	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	49 370	49 370	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	6 482	6 482	0
03	Külső személyi juttatások	869	869	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	56 721	56 721	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 451	14 451	0
06	Dologi kiadások	26 106	25 454	652
07	Egyéb különféle kiadások	517	1 168	-651
08	Dologi kiadások (06+07)	26 622	26 622	0
18	Beruházások	16 421	16 421	0
19	Felújítások	5 372	5 372	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	119 587	119 587	0
30	Intézményi működési bevételek	0	1	-1
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	1	-1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	119 586	119 586	0
55	Költségvetési támogatás	300 000	300 000	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 632	3 450	182

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
02	Költségvetési beszámoló	1	0	0	1
03	Eltérés (1-2)	-1	0	0	-1
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-1	0	0	-1
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1	0	0	-1

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	119 587	3 632	123 219
02	Költségvetési beszámoló	119 587	3 450	123 037
03	Eltérés (1-2)	0	182	182
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	182	182
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	182	182
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	182	182

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	51 870	49 370
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	11 753	6 482
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	9 477	869
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	73 100	56 721
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	22 692	14 451
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 940	558
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	98 808	26 622
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	194 600	97 794
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	5 372	5 372
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	100 028	16 421
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	105 400	21 793
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	300 000	119 587
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	1
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	0	1
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	0	1
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	300 000	119 586
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	3 450
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	300 000	300 000
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	300 000	300 000
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	0	300 000	123 037
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	0	300 000	300 001
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	29	23
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	29	23