## 22 - Bevételek tevékenységenként

| # | Megnevezés | 8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8622126 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8622136 Járó betegek gyógyító gondozása Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8623036 Fogorvosi szakellátás Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690316 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690326 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8690376 Fizikoterápiás szolgáltatás Államházt artáson belüli támogatás esetén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **80** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **81** | **Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **82** | **Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124** | **235 471** | **1 941** | **20 158** | **29** | **7 398** | **2 381** | **76 919** | **54** | **88 429** | **51 058** |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **88** | **Bevételek összesen (82+87)** | **235 471** | **1 941** | **20 158** | **29** | **7 398** | **2 381** | **76 919** | **54** | **88 429** | **51 058** |

## 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) | 863 920 | 0 | 33 651 | 18 537 | 214 610 | 266 798 | 1 130 718 | 1 129 363 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 256 277 | 0 | 9 212 | 4 944 | 37 332 | 51 488 | 307 765 | 296 366 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 1 030 648 | 0 | 0 | -22 800 | 291 010 | 268 210 | 1 298 858 | 1 106 791 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58) | 75 000 | 0 | 0 | 0 | -54 741 | -54 741 | 20 259 | 0 |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 994 |
| **06** | **Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)** | **2 225 845** | **0** | **42 863** | **681** | **494 211** | **537 755** | **2 763 600** | **2 538 514** |
| 07 | Felújítások (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 460 | 5 460 | 5 460 | 5 429 |
| 08 | Beruházások (05/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 799 | 937 799 | 937 799 | 937 697 |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **943 259** | **943 259** | **943 259** | **943 126** |
| **11** | **Költségvetési kiadások összesen (06+10)** | **2 225 845** | **0** | **42 863** | **681** | **1 437 470** | **1 481 014** | **3 706 859** | **3 481 640** |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 60 573 |
| **15** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)** | **2 225 845** | **0** | **42 863** | **681** | **1 437 470** | **1 481 014** | **3 706 859** | **3 542 213** |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 321 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 326 | 146 885 |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 303 358 | 2 303 358 | 2 303 358 | 2 333 616 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 315 |
| 19 | Közhatalmi bevételek (16/26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Működési költségvetés bevételei (16+...+19)** | **321 326** | **0** | **0** | **0** | **2 303 358** | **2 303 358** | **2 624 684** | **2 481 816** |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)** | **1 904 519** | **0** | **0** | **0** | **-1 017 519** | **-1 017 519** | **887 000** | **862 924** |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 |
| **24** | **Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)** | **1 904 519** | **0** | **0** | **0** | **-1 017 519** | **-1 017 519** | **887 000** | **866 734** |
| **25** | **Költségvetési bevételek (20+...+24)** | **2 225 845** | **0** | **0** | **0** | **1 285 839** | **1 285 839** | **3 511 684** | **3 348 550** |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 0 | 0 | 42 863 | 681 | 0 | 43 544 | 43 544 | 43 544 |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 631 | 151 631 | 151 631 | 151 631 |
| 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 | 3 369 |
| **30** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)** | **2 225 845** | **0** | **42 863** | **681** | **1 437 470** | **1 481 014** | **3 706 859** | **3 547 094** |

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Pénzkészlet tárgyidőszak elején** | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 209 967 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| **05** | **Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)** | **209 967** |
| **06** | **Bevételek (+)** | **3 395 463** |
| **07** | **Kiadások (-)** | **3 542 213** |
| | **Pénzkészlet tárgyidőszak végén** | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 63 217 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| **12** | **Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)** | **63 217** |

# 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **01** | **A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata** | **0** | **0** |
| 02 | - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) | 38 015 | 0 |
| 03 | - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből) | 0 | 0 |
| 04 | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből) | 0 | 0 |
| 05 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) | 0 | 0 |
| 06 | 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05) | 38 015 | 0 |
| 07 | 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) | 0 | 0 |
| **08** | **I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)** | **38 015** | **0** |
| 09 | - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből) | 0 | 0 |
| 10 | - Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból) | 0 | 0 |
| 11 | - Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból) | 0 | 0 |
| 12 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból) | 0 | 0 |
| 13 | - Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből) | 0 | 0 |
| 14 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből) | 0 | 0 |
| 15 | 3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14) | 0 | 0 |
| 16 | 4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) | 0 | 0 |
| **17** | **II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)** | **0** | **0** |
| 18 | 5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből) | 0 | 0 |
| 19 | 6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből) | 0 | 0 |
| 20 | 7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból) | 0 | 0 |
| **21** | **III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)** | **0** | **0** |
| **22** | **B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)** | **38 015** | **0** |
| **23** | **C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)** | **38 015** | **0** |
| **24** | **D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata** | **0** | **0** |
| 25 | - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) | 874 | 0 |
| 26 | - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó (53-ból) | 233 | 0 |
| 27 | - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből) | 21 446 | 0 |
| 28 | - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) | 5 784 | 0 |
| 29 | - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321) | 0 | 0 |
| 30 | - Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ból) | 0 | 0 |
| 31 | 8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30) | 28 337 | 0 |
| 32 | 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) | 0 | 0 |
| **33** | **IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)** | **28 337** | **0** |
| 34 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből) | 0 | 0 |
| 35 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322) | 0 | 0 |
| 36 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból) | 0 | 0 |
| 37 | - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből) | 0 | 0 |
| 38 | 10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37) | 0 | 0 |
| 39 | 11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594) | 0 | 0 |
| **40** | **V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)** | **0** | **0** |
| 41 | 12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből) | 0 | 0 |
| 42 | 13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből) | 0 | 0 |
| 43 | 14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből) | 0 | 0 |
| **44** | **VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)** | **0** | **0** |
| **45** | **E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)** | **28 337** | **0** |
| **46** | **F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)** | **-28 337** | **0** |
| **47** | **G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)** | **9 678** | **0** |
| 48 | 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból) | 0 | 0 |
| **49** | **H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)** | **9 678** | **0** |
| 50 | 16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-) | 0 | 0 |
| 51 | 17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) | 0 | 0 |
| 52 | 18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-) | 0 | 0 |
| 53 | 19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
| **54** | **I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)** | **9 678** | **0** |
| **55** | **J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)** | **0** | **0** |
| **56** | **K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)** | **9 678** | **0** |

## 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 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kúria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 17 280 | 0 | 0 | 1 545 | 668 | 0 | 19 493 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 18 | 45 051 | 5 935 | 220 | 7 454 | 936 | 0 | 59 596 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 1 517 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 722 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 115 | 106 412 | 6 892 | 0 | 13 125 | 2 435 | 0 | 128 864 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 143 | 197 040 | 18 421 | 0 | 16 070 | 3 100 | 0 | 234 631 |
| 40 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 227 | 332 517 | 57 888 | 738 | 33 337 | 2 924 | 0 | 427 404 |
| 41 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gyakornok (pedagógus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | pedagógus I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | pedagógus II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | mesterpedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | kutatótanár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **48** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)** | **507** | **699 817** | **89 136** | **958** | **71 736** | **10 063** | **0** | **871 710** |
| 49 | Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | törvényszék bírája, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 |
| 52 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **58** | **BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 59 | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **64** | **RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 65 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zászlósok, altisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szerződéses legénység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | **HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **77** | **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **78** | **I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)** | **507** | **699 817** | **89 136** | **958** | **71 736** | **10 063** | **0** | **871 710** |
| | **II. LÉTSZÁMADATOK** | | | | | | | | |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (fő) | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan üres álláshelyek száma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztika állományi létszám | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak** | | | | | | | | |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **91** | **Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+…+90)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettsége 1 | Vezetői létszám felsőfokú végzettsége 1 | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettsége 1 | Nem vezetői létszám középfokú végzettsége 1 | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettsége 1 | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 54 | 54 | 68 |
| 02 | b) csoport | 0 | 4 | 4 | 52 | 135 | 156 | 343 | 347 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **18** | **18** | **52** | **135** | **210** | **397** | **415** |
| | II. funkció-csoport | | | | | | | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **13** | **Összesen (04+...+12)** | **0** | **1** | **1** | **0** | **5** | **16** | **21** | **22** |
| | III. funkciócsoport | | | | | | | | |
| 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 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jóléti | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 26 | 27 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 |
| **26** | **Összesen (14+18+...+25)** | **1** | **1** | **2** | **39** | **29** | **0** | **68** | **70** |
| **27** | **Mindösszesen (03+13+26)** | **1** | **20** | **21** | **91** | **169** | **226** | **486** | **507** |
| 28 | ebből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 1 | 20 | 21 | 91 | 169 | 226 | 486 | 507 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 18 | 18 | 52 | 135 | 210 | 397 | 415 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 21 | 22 |
| 40 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 39 | 29 | 0 | 68 | 70 |
| 41 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Bírák, ügyészek (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. funkció csoport | 0 | 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 |
| 63 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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)** | **62 980** | **2 910 500** | **0** | **1 275 453** | **19 349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 268 282** |
| | **Bruttó érték növekedés** | | | | | | | | | | |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 38 019 | 464 280 | 0 | 235 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 993 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 4 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 275 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 10 249 | 126 510 | 0 | 64 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 858 |
| **05** | **- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)** | **48 268** | **595 065** | **0** | **299 793** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **943 126** |
| 06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 196 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 370 |
| 08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)** | **0** | **196 370** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **196 370** |
| **12** | **- Összes növekedés (05+11)** | **48 268** | **791 435** | **0** | **299 793** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 139 496** |
| | **Bruttó érték csökkenés** | | | | | | | | | | |
| 13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 39 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 621 |
| 17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 35 468 | 85 218 | 0 | 14 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 803 |
| **20** | **- Összes csökkenés (13+...+19)** | **35 468** | **85 218** | **0** | **53 738** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **174 424** |
| **21** | **Bruttó érték összesen (01+12-20)** | **75 780** | **3 616 717** | **0** | **1 521 508** | **19 349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 233 354** |
| **22** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **29 359** | **485 399** | **0** | **1 158 307** | **15 102** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 688 167** |
| 23 | - Növekedés | 16 926 | 58 966 | 0 | 77 639 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 773 |
| 24 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 39 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 809 |
| **25** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)** | **46 285** | **544 365** | **0** | **1 196 137** | **16 344** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 803 131** |
| **26** | **Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 47 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 624 |
| 28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 47 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 624 |
| 29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Értékcsökkenés összesen (25+30)** | **46 285** | **544 365** | **0** | **1 196 137** | **16 344** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 803 131** |
| **32** | **Eszközök nettó értéke (21-31)** | **29 495** | **3 072 352** | **0** | **325 371** | **3 005** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 430 223** |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 16 388 | 829 | 0 | 908 003 | 13 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 352 |

## 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **01** | **A. Kiadási előirányzat** | **1 761 372** | **3 697 181** |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 1 601 093 | 2 538 514 |
| 03 | 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai | 0 | 0 |
| 04 | 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 1 601 093 | 2 538 514 |
| 05 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 15 844 | 943 126 |
| 06 | 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
| 07 | 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai | 15 844 | 943 126 |
| **08** | **B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)** | **1 616 937** | **3 481 640** |
| **09** | **C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)** | **144 435** | **215 541** |
| **10** | **D. Bevételi előirányzat** | **1 761 372** | **3 697 181** |
| 11 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 1 612 912 | 2 676 991 |
| 12 | 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei | 0 | 0 |
| 13 | 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 0 | 2 676 991 |
| 14 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 145 978 | 866 734 |
| 15 | 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 16 | 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 0 | 866 734 |
| **17** | **E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)** | **1 758 890** | **3 543 725** |
| **18** | **F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)** | **-2 482** | **-153 456** |
| **19** | **G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)** | **141 953** | **62 085** |
| 20 | 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) | 0 | 0 |
| **21** | **H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)** | **141 953** | **62 085** |
| 22 | 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) | 2 959 | 0 |
| 23 | 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) | 0 | 0 |
| **24** | **I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)** | **138 994** | **62 085** |
| 25 | 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) | 0 | 0 |
| **26** | **J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)** | **138 994** | **62 085** |
| 27 | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 74 242 | 33 045 |
| 28 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 138 994 | 62 085 |
| 29 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 98 476 | 59 992 |
| 30 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 40 518 | 2 093 |
| 31 | 11. Szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 32 | 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 33 | - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa | 0 | 0 |
| 34 | 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány | 0 | 0 |
| 35 | 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya | 0 | 0 |

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Betegszabadsággal összefüggő:** | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 4 216 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 32 |
| | **Munkáltató által levont és átutalt:** | |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 0 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) | 0 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) | 0 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 0 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 0 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulék | 0 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 0 |
| | **Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:** | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 0 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 0 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 0 |
| **13** | **Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)** | **0** |
| | **Biztosítási kiadások** | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 0 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 0 |
| 16 | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 0 |
| | **Személyi juttatások:** | |
| 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) | 112 148 |
| 18 | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 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) | 97 053 |
| 20 | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | **Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék:** | |
| 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) | 23 458 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 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) | 23 915 |
| 24 | - A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt) | 0 |
| | **Egészségügyi hozzájárulás:** | |
| 25 | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 97 |
| | **Kamatkiadások:** | |
| 26 | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 27 | - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) | 0 |
| | **Kamatbevételek:** | |
| 28 | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt) | 0 |
| 29 | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 0 |
| 30 | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |
| **31** | **Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)** | **0** |
| 32 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 0 |
| **33** | **Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)** | **0** |
| 34 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt) | 0 |
| **35** | **A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)** | **1 262 444** |
| 36 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 163 728 |
| 37 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 18 544 |
| 38 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 1 080 172 |
| 39 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 40 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| **41** | **Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)** | **0** |
| 42 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) | 0 |
| **43** | **Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)** | **0** |
| **44** | **Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)** | **0** |
| **45** | **Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)** | **0** |
| **46** | **Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)** | **0** |
| **47** | **Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)** | **0** |
| **48** | **Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)** | **0** |
| **49** | **Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)** | **0** |

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **50** | **Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)** | **0** |
| **51** | **Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)** | **0** |
| **52** | **2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)** | **0** |
| **53** | **A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)** | **0** |
| **54** | **Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)** | **0** |
| | **Létszám:** | |
| 55 | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 56 | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 0 |
| 57 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 0 |
| 58 | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 16 |
| | **A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz** | |
| 59 | - bruttó értéke | 0 |
| 60 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| | **A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz** | |
| 61 | - bruttó értéke | 0 |
| 62 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| 63 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege | 0 |
| 64 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege | 0 |
| 65 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából) | 0 |
| 66 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából) | 0 |
| **67** | **Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya** | **0** |
| 68 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 69 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| **70** | **Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya** | **0** |
| 71 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 72 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| **73** | **A tartozásátvállalás tárgyévi összege** | **0** |
| **74** | **A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)** | **0** |
| 75 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 76 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| **77** | **A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)** | **0** |
| 78 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból) | 0 |
| 79 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) | 0 |
| **80** | **Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)** | **322 970** |
| 81 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | 66 374 |
| 82 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | 57 314 |
| 83 | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege | 199 282 |
| 84 | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) | 0 |
| 85 | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) | 0 |
| 86 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 87 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 88 | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 89 | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 90 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 91 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 92 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab) | 0 |
| 93 | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke | 0 |
| 94 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) | 0 |
| 95 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke | 0 |
| 96 | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) | 0 |
| 97 | - Ebből: reorganizációs hitel értéke | 0 |
| 98 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) | 0 |
| 99 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érétke | 0 |

## 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 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tartós részesedések | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | **Befektetett eszközök összesen (01+...+07)** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09 | Készletek | 36 703 | 0 | 0 | 0 | 32 715 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 34 300 | 11 931 | 7 537 | 0 | 27 458 | 19 468 |
| 11 | Adósok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Forgatási célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)** | **71 003** | **11 931** | **7 537** | **0** | **60 173** | **19 468** |
| **20** | **Eszközök összesen (08+19)** | **71 303** | **11 931** | **7 537** | **0** | **60 173** | **19 468** |

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 22 369 | 0 | 130 928 | 0 | 0 | 153 297 | 0 | 15 240 | 130 067 | 7 129 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)** | **22 369** | **0** | **130 928** | **0** | **0** | **153 297** | **0** | **15 240** | **130 067** | **7 129** |

## 58 - Követelések állományának alakulása

| # | Megnevezés | Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 861 | 7 990 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 06 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 0 | 0 |
| **09** | **Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)** | **861** | **7 990** |

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **01** | **Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)** | **78 530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78 530** | **0** | **0** | **0** | **78 530** |
| 02 | – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 78 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 530 | 0 | 0 | 0 | 78 530 |
| 03 | – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | – Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | – Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | **– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)** | **302 759** | **0** | **2 240 124** | **0** | **0** | **2 542 883** | **0** | **288 365** | **1 800 529** | **14 394** |
| **11** | **– Rövid lejáratú kapott kölcsönök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **? Rövid lejáratú hitelek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)** | **224 138** | **0** | **2 240 124** | **0** | **0** | **2 464 262** | **0** | **223 918** | **1 800 529** | **220** |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 1 007 251 | 0 | 0 | 1 007 251 | 0 | 0 | 937 697 | 0 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 5 429 | 0 | 0 | 5 429 | 0 | 0 | 5 429 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 129 668 | 0 | 440 276 | 0 | 0 | 569 944 | 0 | 129 668 | 269 362 | 0 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 94 470 | 0 | 787 168 | 0 | 0 | 881 638 | 0 | 94 250 | 588 041 | 220 |
| **26** | **– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** | **78 621** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78 621** | **0** | **64 447** | **0** | **14 174** |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 64 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 752 | 0 | 50 578 | 0 | 14 174 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 13 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 869 | 0 | 13 869 | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **Kötelezettségek összesen (01+10)** | **381 289** | **0** | **2 240 124** | **0** | **0** | **2 621 413** | **0** | **288 365** | **1 800 529** | **92 924** |

## 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

| # | Megnevezés | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| **01** | **Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)** | **0** | **78 530** |
| 02 | – Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 78 530 |
| 03 | – Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 04 | – Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 05 | – Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 |
| 06 | – Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 07 | – Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 |
| **08** | **– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** | **0** | **0** |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 |
| **10** | **Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)** | **439 595** | **453 989** |
| **11** | **– Rövid lejáratú kapott kölcsönök** | **0** | **0** |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| **13** | **? Rövid lejáratú hitelek** | **0** | **0** |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| **17** | **? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)** | **0** | **0** |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| **21** | **– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)** | **439 595** | **439 815** |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 69 554 | 69 554 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 170 914 | 170 914 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 199 127 | 199 347 |
| **26** | **– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** | **0** | **14 174** |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 14 174 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 |
| **40** | **Kötelezettségek összesen (01+10)** | **439 595** | **532 519** |

## 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

| # | Megnevezés | tárgyévi előirányzat terhére | Kötelezettségv állalás következő évre (n) | Kötelezettségv állalás (n+1) évre | Kötelezettségv állalás (n+2) évre | Kötelezettségv állalás (n+m) évre | Kötelezettségv állalás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházások | 69 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 554 |
| 03 | Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **Felhalmozási kiadások (01+02+09)** | **69 554** | **0** | **0** | **0** | **0** | **69 554** |
| 11 | Személyi juttatások | 90 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 538 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 25 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 163 |
| 13 | Dologi kiadások | 370 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 261 |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Egyéb működési kiadások (14+...+18)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Működési kiadások (11+12+13+19+20)** | **485 962** | **0** | **0** | **0** | **0** | **485 962** |
| 22 | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai | 78 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 530 |
| 23 | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)** | **78 530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78 530** |
| **27** | **Kiadások összesen (10+21+26)** | **634 046** | **0** | **0** | **0** | **0** | **634 046** |

| 81 - 81 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Eredeti | Éves módosított kincstári beszámoló | Éves módosított költségvetési beszámoló | Eltérés (4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04** | **Személyi juttatások (01+02+03)** | **863 920** | **1 130 718** | **1 130 718** | **0** |
| **05** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **256 277** | **307 765** | **307 765** | **0** |
| 06 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb különféle kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | **Dologi kiadások (06+07)** | **1 030 648** | **1 289 180** | **1 298 858** | **-9 678** |
| **09** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **6 000** | **6 000** | **0** |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)** | **75 000** | **20 259** | **20 259** | **0** |
| **18** | **Beruházások** | **0** | **937 799** | **937 799** | **0** |
| **19** | **Felújítások** | **0** | **5 460** | **5 460** | **0** |
| 20 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)** | **2 225 845** | **3 697 181** | **3 706 859** | **-9 678** |
| **29** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Intézményi működési bevételek** | **321 326** | **321 326** | **321 326** | **0** |
| 31 | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)** | **0** | **2 303 358** | **2 303 358** | **0** |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | **Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 43 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **47** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)** | **1 904 519** | **887 000** | **887 000** | **0** |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **53** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)** | **2 225 845** | **3 511 684** | **3 511 684** | **0** |
| **54** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)** | **0** | **185 497** | **195 175** | **-9 678** |
| **55** | **Költségvetési támogatás** | **0** | **43 544** | **43 544** | **0** |
| **56** | **Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)** | **0** | **141 953** | **151 631** | **-9 678** |

| 82 - 82 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 870 709 | 871 710 | -1 001 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 248 075 | 246 006 | 2 069 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 11 647 | 11 647 | 0 |
| **04** | **Személyi juttatások (01+02+03)** | **1 130 431** | **1 129 363** | **1 068** |
| **05** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **296 366** | **296 366** | **0** |
| 06 | Dologi kiadások | 1 066 662 | 1 048 723 | 17 939 |
| 07 | Egyéb különféle kiadások | 25 320 | 58 068 | -32 748 |
| **08** | **Dologi kiadások (06+07)** | **1 091 981** | **1 106 791** | **-14 810** |
| **09** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **5 994** | **5 994** | **0** |
| 10 | Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Beruházások** | **936 741** | **937 697** | **-956** |
| **19** | **Felújítások** | **5 429** | **5 429** | **0** |
| 20 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)** | **3 466 942** | **3 481 640** | **-14 698** |
| **29** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Intézményi működési bevételek** | **134 634** | **146 885** | **-12 251** |
| 31 | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | 2 196 729 | 2 193 283 | 3 446 |
| 32 | Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 136 862 | 140 333 | -3 471 |
| 34 | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól | 3 471 | 0 | 3 471 |
| 35 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)** | **2 337 062** | **2 333 616** | **3 446** |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 743 | 1 315 | -572 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| **41** | **Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)** | **743** | **1 315** | **-572** |
| **42** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| 43 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról | 858 879 | 862 924 | -4 045 |
| 46 | Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól | 0 | 0 | 0 |
| **47** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)** | **858 879** | **862 924** | **-4 045** |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 3 810 | -3 810 |
| 51 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| **52** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)** | **0** | **3 810** | **-3 810** |
| **53** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)** | **3 331 318** | **3 348 550** | **-17 232** |
| **54** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)** | **135 624** | **133 090** | **2 534** |
| **55** | **Költségvetési támogatás** | **43 544** | **43 544** | **0** |
| 56 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 151 631 | -151 631 |
| **57** | **Nem azonosítható bevétel** | **0** | **0** | **0** |
| **58** | **Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | **54 671** | **60 573** | **-5 902** |
| **59** | **Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **60** | **Keretátvezetés devizaszámlára** | **0** | **0** | **0** |
| **61** | **Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | **0** | **3 369** | **-3 369** |
| **62** | **Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei** | **0** | **0** | **0** |

| 82 - 82 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rövid lejáratú értékpapír beváltás | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

## 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 |
| 01 | Kincstári beszámoló | 3 331 318 | 0 | 0 | 3 331 318 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 3 348 550 | 0 | 3 369 | 3 351 919 |
| **03** | **Eltérés (1-2)** | **-17 232** | **0** | **-3 369** | **-20 601** |
| 04 | Devizaszámla és valutapénztár bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Házipénztári záró pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kerekítés miatti eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | **Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09 | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -17 232 | 0 | -3 369 | -20 601 |
| 11 | Kincstári téves feldolgozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)** | **-17 232** | **0** | **-3 369** | **-20 601** |
| **14** | **Eltérés összesen (8+13)=(3)** | **-17 232** | **0** | **-3 369** | **-20 601** |

## 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) | 598 439 | 873 065 | 871 710 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 261 681 | 246 006 | 246 006 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 3 800 | 11 647 | 11 647 |
| **04** | **Személyi juttatások (01+02+03)** | **863 920** | **1 130 718** | **1 129 363** |
| **05** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)** | **256 277** | **307 765** | **296 366** |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 0 | 0 | 1 298 |
| **07** | **Dologi kiadások (=03/69)** | **1 030 648** | **1 298 858** | **1 106 791** |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből:Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) | 75 000 | 20 259 | 0 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)** | **75 000** | **20 259** | **0** |
| **20** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)** | **0** | **6 000** | **5 994** |
| **21** | **Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)** | **2 225 845** | **2 763 600** | **2 538 514** |
| **22** | **Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)** | **0** | **5 460** | **5 429** |
| **23** | **Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)** | **0** | **937 799** | **937 697** |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)** | **0** | **943 259** | **943 126** |
| **37** | **Költségvetési kiadások (21+36)** | **2 225 845** | **3 706 859** | **3 481 640** |
| **38** | **Intézményi működési bevételek (=07/23)** | **321 326** | **321 326** | **146 885** |
| 39 | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 0 | 2 303 358 | 2 333 616 |
| **44** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)** | **0** | **2 303 358** | **2 333 616** |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 1 315 |
| **48** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)** | **0** | **0** | **1 315** |
| **49** | **Közhatalmi bevételek (=16/26)** | **0** | **0** | **0** |
| **50** | **Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)** | **321 326** | **2 624 684** | **2 481 816** |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)** | **0** | **0** | **0** |

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) | 1 904 519 | 887 000 | 862 924 |
| **61** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)** | **1 904 519** | **887 000** | **862 924** |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 0 | 0 | 3 810 |
| **65** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)** | **0** | **0** | **3 810** |
| **66** | **Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)** | **1 904 519** | **887 000** | **866 734** |
| **67** | **Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)** | **2 225 845** | **3 511 684** | **3 348 550** |
| **68** | **Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)** | **0** | **195 175** | **133 090** |
| 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | 0 | 0 | 0 |
| **72** | **Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)** | **0** | **0** | **0** |
| **73** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)** | **0** | **0** | **60 573** |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 151 631 | 151 631 |
| 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 0 | 43 544 | 43 544 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| **79** | **Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)** | **0** | **195 175** | **195 175** |
| **80** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)** | **0** | **0** | **3 369** |
| **81** | **Tárgyévi kiadások (37+72+73)** | **2 225 845** | **3 706 859** | **3 542 213** |
| **82** | **Tárgyévi bevételek (67+79+80)** | **2 225 845** | **3 706 859** | **3 547 094** |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 507 | 507 | 457 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 507 | 483 |

*1. számú melléklet*

*(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)*

# NYILATKOZAT

*A)* Alulírott Dr. Bertalan István főigazgató főorvos., a Karolina Kórház - Rendelőintézet.. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013.. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk nagy hangsúlyt fektetett a felelősségi és hatáskörök lehatárolására. Évek óta jól bevált gyakorlat, hogy a függetlenített belső ellenőrzés kiemelt figyelmet fordít a vezetői ellenőrzés működésére.

Kockázatkezelési rendszer: Jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési eljárási rend került kidolgozásra.

Kontrolltevékenységek: 2013. évben a kontrolltevékenységek (ideértve a jóváhagyás, engedélyezés stb.) maradéktalanul elősegítették a vezetői utasítások végrehajtásának biztosítását.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs rendszerek a szervezeten belüli hatékony kommunikációt teszik lehetővé.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A függetlenített belső ellenőrzésről, illetve a vezetői ellenőrzésről kapott információk alapján elmondható, hogy a belső kontrollrendszer működését folyamatosan figyelemmel kísérem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
**igen** – nem

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2014. február 24.

P. H.

KAROLINA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Mosonmagyaróvár

.....

aláírás

*B)* Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

*2. sz. melléklet*

**Tanúsítvány**

**A 2013. december 31-ei leltár adatairól**

**ESZKÖZÖK**

| | | |
|---|---|---|
| | I. Befektetett eszközök: | |
| 1. | Immateriális javak | .....**29.495** e Ft |
| 2. | Tárgyi eszközök | **3.400.728** e Ft |
| 3. | Befektetett pénzügyi eszközök | .....**0** e Ft |
| 4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | ..... **0** e Ft |
| | II. Forgóeszközök: | |
| 1. | Készletek | ... **32.715** e Ft |
| 2. | Követelések | .....**7.990** e Ft |
| 3. | Értékpapírok | .....**0** e Ft |
| 4. | Pénzeszközök | .....**63.217** e Ft |
| 5. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | .....**63.631** e Ft |
| | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **3.597.776 e Ft** |

**FORRÁSOK**

| | | |
|---|---|---|
| | I. Saját tőke | |
| 1. | Tartós tőke | **2.501.921** e Ft |
| 2. | Tőkeváltozások | ...**436.488** e Ft |
| 3. | Értékelési tartalékok | .....**0** e Ft |
| | II. Tartalékok | |
| 1. | Költségvetési tartalék | .....**62.085** e Ft |
| 2. | Vállalkozási tartalék | .....**0** e Ft |
| | III. Kötelezettségek | |
| 1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | .....**78.530** e Ft |
| 2. | Rövid lejáratú kötelezettségek | ...**453.989** e Ft |
| 3. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | .....**64.763** e Ft |
| | **FORRÁSOK ÖSSZESEN:** | **3.597.776 e Ft** |

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezőek. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valódiságát a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Mosonmagyaróvár., 2014. február 24.

..... .....

rektor/főigazgató/intézményvezető gazdasági(fő)igazgató/vezető

KÁROLINA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Mosonmagyaróvár 1.

*3A. számú melléklet*

**Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet**

# A 2013. évi alaptevékenység előirányzat-maradványának elszámolása

*ezer forint*

| | Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop) | szektor | Összesen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa (42/25/4)** | | 0 |
| | **Előirányzat-maradvány levezetése** | | |
| | **a/ Kiadási megtakarítás/túllépés (42/09 sor 4.oszlop)** | | 215 541 |
| | **b/ Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (42/~~18~~ sor 4. oszlop)** | | -153 456 |
| 2. | **Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány (a/ + b/ ) (42/19 sor 4. oszlop)** | | 62 085 |
| 3. | **Vállalkozási maradaványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (42/20 sor 4. oszlop) (+)** | | 0 |
| 4. | **Tárgyévi korrigált előirányzat-maradvány (2 + 3)** | | 62 085 |
| 5. | **Negatív előirányzat-maradvány (1-ből és 4-ből)** | | |
| *6.* | ***Jóváhagyandó előirányzat-maradvány (1+4+5)*** | | 62 085 |
| | **Ebből:** | | |
| | ***6/a Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány*** | | 62 085 |
| | ***6/b Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány*** | | 0 |

***Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból***

| | | |
|---|---|---|
| 7.1. | **Önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány** [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2) ] | |
| | **Ebből:** | |
| | - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány (pl. NKA stb.) | |
| | -Európai uniós előirányzatok maradványa | |
| | - Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa | |
| | - Jogszabályon alapuló előirányzatok maradványa | |
| | = munkaadókat terhelő járulékok maradványa | |
| | = egyéb jogszabályon alapuló maradvány | |
| | - Egyéb maradvány | |

*ezer forint*

| | Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop) | szektor | Összesen |
|---|---|---|---|
| **7.2.** | **Kötelezettségvállalással terhelt egyéb előirányzat-maradvány** | | 62 085 |
| | **Ebből:** | | |
| | - Támogatásértékű bevétel maradványa a társadalombiztosítási alapból | | 33 045 |
| | - Támogatásértékű bevétel maradványa az elkülönített állami pénzalapokból | | |
| | - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány | | |
| | - Európai uniós forrásból finanszírozott programok, előirányzatok maradványa | | 26 027 |
| | - Nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok maradványa | | |
| | - Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa | | |
| | - Egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány(bérkompenzáció) | | 3 013 |
| **7.** | **Összesen (7.1+7.2.)** | | 62 085 |
| | | | |
| | ***Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból*** | | |
| **8.1.** | **Felhasználásra javasolt maradvány** | | |
| | - Támogatásértékű bevétel maradványa a társadalombiztosítási alapból | | |
| | - Támogatásértékű bevétel maradványa az elkülönített állami pénzalapokból | | |
| | - Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány | | |
| | - Európai uniós forrásból finanszírozott programok, előirányzatok maradványa | | |
| | - Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa | | |
| | - Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány | | |
| **8.2.** | **Elvonásra javasolt előirányzat-maradvány** | | |
| | = jogcímenkénti felsorolása | | |
| **8.** | **Összesen (8.1.+8.2.)** | | 0 |
| | | | |
| ***9.*** | ***Mindösszesen (7+8)=6*** | | 62 085 |

Dátum: Mosonmagyaróvár, 2014. február 24
Készítette: László Zoltán
Kitöltő telefonszáma: 96/574-750, mobil: 70/3758499

gazdasági vezető

KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
intézmény megnevezése

*4. sz. melléklet*

**Kimutatás a 2013. évi előirányzat-maradvány elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

*adatok ezer Ft-ban*

| *Megnevezés* | **Rendelkezésere álló támogatási előirányzat** | **Az intézményt megillető támogatás összege** | **Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 2-3=4 |
| **1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:** | | | |
| **- a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg (42. űrlap 22. sor)** | | | **0** |
| a) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete ( **FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIVÉTELÉVEL)** | | | |
| b) a 150. § e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből megharározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével | | | |
| **- költségvetési szervet meg nem illető összeg (42. űrlap 23. sor)** | | | **0** |
| c) végleges feladatelmaradás miatti összeg | | | |
| d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány | | | |
| e) fel nem használható bevételi többlet 5 sz. melléklet alapján | | | |
| **3.)** Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek) **10. sz. melléklet** | 42 863 | 39 850 | **3 013** |
| **4.)** Egyéb befizetési kötelezettségek: | | | **0** |
| | | | **0** |
| **5.) Elszámolás alapján 2013. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)** | | | **3 013** |

**A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg:**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 30. űrlap 55. sor 4. oszlop | Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség | Ebből az EMMI bevételi számlára átutalt összeg: | Előirányzat-maradvány elsz.-nál utalandó |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3-4 |
| 6.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 30. űrlap 55. sor 4. oszlop | | | | 0 |

**Megjegyzés:**
A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe befizetni. A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyonkezelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy a 2011. évi CXCV. tv. hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel.

Kelt: Mezőmagyarád, 2014. február 24.

gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

*5. sz. melléklet*

Karolina Kórház - Rendelőintézet
intézmény megnevezése

**Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó befizetési kötelezettség kimutatása**

*adatok ezer forintban*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek eredeti előirányzata összesen ( 7. űrlap 23. sor + 16. űrlap 26.sor) | 321326 |
| 2. | Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata ( 8. űrlap 29. sor ) | |
| 3. | ***Többletbevétel számításánál figyelembe vett eredeti bevételi előirányzat*** | **321326** |
| 4. | Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek teljesítése ( 7. űrlap 23. sor + 16. űrlap 26.sor) | 146885 |
| 5. | Felhalmozási bevételek teljesítése ( 8. űrlap 29. sor ) | |
| 6. | ***Többletbevétel számításánál figyelembe vett bevétel teljesítési adat*** | **146885** |
| 7. | **Többletbevétel ( 6. - 3.)** | **-174441** |
| 8. | *ebből:* többletbevétel előrányzat rendezése irányító szervi hatáskörben | |
| 9. | irányító szervi engedéllyel az intézmény könyvelésében rögzített többletbevétel előirányzat rendezés ( Kincstári zárást követően ) | |
| 10. | ***Többletbevételből eredő befizetési kötelezettség ( 7-8-9)*** | **-174441** |

Kelt:Mosonmagyaróvár, 2014. február 24

gazdasági (fő)igazgató

Fejezet megnevezése: **XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**
Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet
Letéti számla száma:

*adatok ezer forintban*

1. **Letéti számla egyenlege tárgyidőszak elején**
2. Bírói letétek bevétele
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele
5. Egyéb letéti bevételek

6. **Letéti bevételek összesen (=2.+3.+4.+5.)**
7. Bírói letétek kiadásai
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára
10. Egyéb letétek kiadása

11. **Letéti kiadások összesen (=7.+8.+9.+10.)**
12. **Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (=1.+6.-11.)**

**Szöveges indokolás**

***A letéti számla célja:***

***A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:***

***A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:***

Karolina Kórház - Rendelőintézet
intézmény megnevezése

*7. sz. melléklet*

# K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

*adatok ezer forintban*

| Forrás megnevezése | 2013. évben rendelkezésre álló forrás | 2013. évi kiadás | Különbözet | Különbözetből előző év(ek) maradványa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5 |
| **I. Költségvetési támogatás** | | | | |
| - intézményi ktgvetésben megtervezett támogatásból | | | | |
| = doktorandusz képzés támogatása | | | 0 | |
| = egyéb K+F feladat támogatása | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| - EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból | | | | |
| = | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| - más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján K+F feladatra biztosított támogatásból | | | | |
| = OTKA | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| - egyéb | | | | |
| = | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| = | | | 0 | |
| **I. Költségvetési támogatás összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként** | | | | |
| - Kut. és Tech. Innovációs Alap | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| **II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)** | | | | |
| - | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| - | | | 0 | |
| **III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mindösszesen (I+II+III)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)**

| | |
|---|---|
| **2013. évi költségvetési támogatások maradványa** | |
| **2013. évi átvett pénzeszközök maradványa** | |
| **Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa** | |
| **K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)** | |
| **K+F maradvány összesen** | 0 |

*Kelt: Mosonmagyaróvár, 2014. február 24*

.....
gazd.főigazgató

*8. számú melléklet*

**Intézmény megnevezése: Karolina Kórház - Rendelőintézet**

adatszolgáltató neve, telefonszáma: Gláserné Tóth Beatrix

## A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

*adatok ezer forintban*

| | A társaság neve | Részesedések 2012. december 31-én | | | | Részesedések 2013. december 31-én | | | | A részesedést az eszköz-forrás mérlegében/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | egységár | tulajdoni hányad % | részesedés összértéke | után kapott osztalék | egységár | tulajdoni hányad % | részesedés összértéke | után kapott osztalék | ÁHT-azonosítója | megnevezése |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **A) - F) RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN** | | | | **300** | **0** | | | **0** | **0** | | |
| | **A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen** | | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | |
| A.1 | | | | | | | | | | | |
| | **B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen** | | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | |
| B.1 | | | | | | | | | | | |
| | **C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban** | | | **300** | **0** | | | **0** | **0** | | |
| C.1 | Észak - Dunántúli Regionális Mosoda Kft | | 10,0000 | 300 | 0 | | 0,0000 | 0 | 0 | 751438 | Karolina kórház - Rendelőintézet |
| C.2 | | | | | | | | | | | |
| C.3 | | | | | | | | | | | |
| C.4 | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| | **D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban** | | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | |
| D.1 | | | | | | | | | | | |
| D.2 | | | | | | | | | | | |
| D.3 | | | | | | | | | | | |
| D.4 | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | |
| | **E) Részesedések átmeneti időre** | | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | |
| E.1 | | | | | | | | | | | |
| | **F) Részesedések nemzetközi szervezetekben** | | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | |
| F.1 | | | | | | | | | | | |

Kelt:Mosonmagyaróvár, 2014. február 24

gazdasági főigazgató

Karolina Kórház - Rendelőintézet
intézmény megnevezése

*9. sz. melléklet*

## Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

*adatok millió forintban, egy tizeddel*

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Saját tőke értéke 2013.12.31. (millió Ft) | Állami tulajdoni részesedés | | Költségvetési támogatás összege (millió Ft) | Költségvetési támogatás célja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aránya (%) | összege (millió Ft) | | |
| 1. | Észak - Dunántúli Regionális Mosoda Kft | *Nincs adat* | 0 | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| | **Összesen:** | 0 | | 0 | 0 | |

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2014. február 24

gazdasági (fő)igazgató

Karolina Kórház - Rendelőintézet

**intézmény megnevezése**

# 2013. évben a központi költségvetés céltartaléka, illetve a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

*adatok ezer forintban*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | 2013. évben biztosított támogatás | 2013. évi tényleges felhasználás | Előirányzat-maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| 2 | **Bérkompenzáció**hoz nyújtott támogatás a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, a 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, valamint a 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján (forrás: céltartalék) | 42863 | 39850 | 3013 |
| 3 | **Prémiumévek** programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján (forrás: céltartalék) | | | 0 |
| | **Összesen** | 42863 | 39850 | 3013 |

**Megjegyzés:**

A fenti táblázat 5. oszlop Összesen sorában kimutatott előirányzat-maradvány összegét (+) a **4. számú mellékletben is fel kell tüntetni.** (Csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótigény nem érvényesíthető.)

*Kelt:...Mosonmagyaróvár., 2014. február 24*

gazdasági (fő)igazgató aláírása

p.h.

KAROLINA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Mosonmagyaróvár

84. ADATLAP

a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

**ezer forintban**

| | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| | | 1. | 2. | 3. = 1.+2. |
| 1. | Kincstári beszámoló | 3 466 942 | 54 671 | 3 521 613 |
| 2. | Költségvetési beszámoló | 3 481 640 | 60 573 | 3 542 213 |
| **3.** | **Eltérés (1-2)** | **-14 698** | **-5 902** | **-20 600** |
| | | | | |
| 4. | Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete | | | |
| 5. | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | | | |
| 6. | Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn. | | | |
| 7. | Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása | | | |
| 8. | Kerekítés miatti eltérés | | | |
| 9. | **Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)** | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 10. | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai | | | |
| 11. | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -14698 | -5 902 | -20 600 |
| 12. | Kincstári téves feldolgozás | | | |
| 13. | Egyéb eltérés | | | |
| 14. | **Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)** | -14 698 | -5 902 | -20 600 |
| | | | | |
| 15. | **Eltérés összesen (9+14)=(3)** | -14 698 | -5 902 | -20 600 |

Az egyeztetést lezártuk

Kelt, Mosonmagyaróvár. 2014. február hó 24 nap

KÁROLINA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2. Mosonmagyaróvár

# Kimutatás a kincstári körön kívül vezetett devizaszámlákról

**2013. évben**

**Fejezet száma:**

**Fejezet megnevezése:**

**Költségvetési szerv ÁHT azonosítója:** 751438

**Költségvetési szerv megnevezése:** Karolina Kórház - Rendelőintézet

adatok Ft-ban, devizában

| ÁHT-I | Intézmény megnevezése | Számlaszám | Számlavezető pénzintézet megnevezése | Számla pénzneme | Számla egyenlege | | | | Számla forgalma | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | devizában | | forintban | | devizában | | forintban | |
| | | | | | nyitó (2013.01.01.) | záró (2013.12.31.) | nyitó (2013.01.01.) | záró (2013.12.31.) | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |

83. ADATLAP

a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

**ezer forintban**

| | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Nem azonosított bevételek | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. = 1.+2.+3. |
| 1. | Kincstári beszámoló | 3 331 318 | | 0 | 3 331 318 |
| 2. | Költségvetési beszámoló | 3 348 550 | | 3 369 | 3 351 919 |
| **3.** | **Eltérés (1-2)** | **-17 232** | | **-3 369** | **-20 601** |
| | | | | | |
| 4. | Devizaszámla és valutapénztár bevételei | | | | |
| 5. | Házipénztári záró pénzkészlet | | | | |
| 6. | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése | | | | 0 |
| 7. | Kerekítés miatti eltérés | | | | |
| 8. | **Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)** | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 9. | Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei | | | | |
| 10. | Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek | -17232 | | -3 369 | -20 601 |
| 11. | Kincstári téves feldolgozás | | | | |
| 12. | Egyéb eltérés | | | | |
| 13. | **Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)** | -17 232 | | -3 369 | -20 601 |
| | | | | | |
| 14. | **Eltérés összesen (8+13)=(3)** | -17 232 | | -3 369 | -20 601 |

Az egyeztetést lezártuk

Kelt, mosonmagyaróvár. 2014.február hó 24 nap

KÁROLINA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Mosonmagyaróvár PH

# Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások és bevételek
## 2013. évben

Fejezet száma:...20.....

Fejezet megnevezése:.....

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója: 751438

Költségvetési szerv megnevezése:...Karolina Kórház - Rendelőinté

*ezer Ft-ban*

| MEGNEVEZÉS | ÁTADÁS | | | ÁTVÉTEL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MŰKÖDÉS | FELHALMOZÁS | ÖSSZESEN | MŰKÖDÉS | FELHALMOZÁS | ÖSSZESEN |
| I. FEJEZETEN BELÜLI ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 138 014 | 0 | 138 014 |
| Intézményi | | | 0 | 138 014 | | 138 014 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| II. FEJEZETEK KÖZÖTTI | | | | | | |
| 01. Országgyűlés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 01B. Közbeszerzési Hatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 01D. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 01F. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 01G. Egyenlő Bánásmód Hatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 01H. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | | | | | | |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 01J. Nemzeti Választási Iroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 02. Köztársasági Elnökség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 03. Alkotmánybíróság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 04. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 05. Állami Számvevőszék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 06. Bíróságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 08. Magyar Köztársaság Ügyészsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 10. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 11. Miniszterelnökség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 11A. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 12. Vidékfejlesztési Minisztérium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 13. Honvédelmi Minisztérium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 14. Belügyminisztérium | 0 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 2 319 |
| Intézményi | | | 0 | 2 319 | | 2 319 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 15. Nemzetgazdasági Minisztérium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 16. Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 17. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 18. Külügyminisztérium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 19. Uniós Fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 924 | 862 924 |
| Intézményi | | | 0 | | 862 924 | 862 924 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 20. Emberi Erőforrások Minisztériuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások és bevételek
## 2013. évben

Fejezet száma:...20.....

Fejezet megnevezése:.....

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója: 751438

Költségvetési szerv megnevezése:...Karolina Kórház - Rendelőinté

*ezer Ft-ban*

| MEGNEVEZÉS | ÁTADÁS | | | ÁTVÉTEL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MŰKÖDÉS | FELHALMOZÁS | ÖSSZESEN | MŰKÖDÉS | FELHALMOZÁS | ÖSSZESEN |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 30. Gazdasági Versenyhivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 31. Központi Statisztikai Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 33. Magyar Tudományos Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 34. Magyar Művészeti Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| 01-34. FEJEZET ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 140 333 | 862 924 | 1 003 257 |
| Intézményi | 0 | 0 | 0 | 140 333 | 862 924 | 1 003 257 |
| Fejezeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségbiztosítási Alap | 0 | 0 | 0 | 2 193 283 | 0 | 2 193 283 |
| Intézményi | | | 0 | 2 193 283 | | 2 193 283 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| TB. ALAPOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 2 193 283 | 0 | 2 193 283 |
| Intézményi | 0 | 0 | 0 | 2 193 283 | 0 | 2 193 283 |
| Fejezeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| Bethlen Gábor Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| Wesselényi Miklós Ár- és belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAPOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ALRENDSZEREK KÖZÖTTI | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| IV. EGYÉB | | | | | | |
| EGYÉB, TÉVESEN KÖNYVELT TÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi | | | 0 | | | 0 |
| Fejezeti | | | 0 | | | 0 |
| *Intézményi mindösszesen:* | 0 | 0 | 0 | 2 333 616 | 862 924 | 3 196 540 |
| *Fejezeti mindösszesen:* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 2 333 616 | 862 924 | 3 196 540 |

A táblázat mindösszesen sorai nem haladhatják meg a 82-es űrlap Költségvetési beszámoló (2-es) oszlopában szereplő (10+11+12+13); (20+21+22+23);(31+32+33+34); (43+44+45+46) sorok öszegét.

Az "Egyéb /tévesen könyvelt tételek" soron az előző sorokban ki nem mutatott, de a költségvetési beszámolóban szereplő tételek összege szerepelhet, melyhez szöveges indoklás csatolása szükséges.