

Fejezeti jellemző adatok

fejezet cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

PEST MEGYE

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye 0300 pénzügyi köztet 76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SZÉCHÉNYI ÖNKORMÁNYZAT

Szerv száma

686057 PIR-törzsszám

1251 szektor

910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

2440 Széchalombatta Szent István tér 5

Irányító szerv:

Széchalombatta Város Önkormányzata

2013. évi

A)

ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Székely

a beszámoló elkészítésért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

Pálka Anna

mérlegképes regisztrációs szám:

133056

vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: *Széchalombatta* év: *03* hó: *05* nap

Kelt: *Széchalomb* év: *2014* hó: *05* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SZÉCHÉNYI ISTVÁN (név)

23/355-061 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

SZATHMARI GABRIELLA (név)

23/1542-125 (telefon)

Kelt: *Széchalomb* év: *03* hó: *05* nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tulajdonosi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kiszámlált lejárás utáni érték (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	231	171
04	4. Szellemi értékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118.1., 118.2.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelvesztése (119.)	0	0
07	1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	231	171
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	108 824	110 221
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	5 542	5 253
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Technológiai eszközök (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1508., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Törzsi eszközök értékelvesztése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Törzsi eszközök összesen (08+...+15)	114 366	115 474
17	1. Tartós részvétel (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós részvétel részvétel (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú hitelek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú hitelek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú hitelek elszámolt értékesítése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyongkezelésre adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyongkezelésre vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök értékelvesztése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongkezelésre adott, illetve vagyongkezelésre vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	114 597	115 645
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befeljegyzett tőke és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növekedés - hízá és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árulk. befejező műveletek, közvetlenül szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Kérelmek felfüggettelten átvevett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	53	15
42	2. Adósság (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adósságok (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részeit (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzeteközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részeit (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	53	15
53	1. Forgalmi célú részvétel (295-ből, 296-ből)	0	0
54	1/a Forgalmi célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0
56	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 293-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Részletek, csékkék, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	4 010	1 987
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	4 010	1 987
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Mégnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	1	2		
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)		0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értévesztése (3599, 369)		0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		4 010	1 967
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		0	0
70	2. Költségvetési aktív ártudó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		187	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		0	0
72	4. Költségvetési kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)		0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)		187	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		4 250	1 982
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		118 847	117 627
FORRÁSOK				
1				
76	1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		108 413	108 413
78	I. Tartós tőke (76+77)		108 413	108 413
79	1. Kezelsébe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)		6 178	7 247
81	II. Tőkeváltozások (79+80)		6 178	7 247
82	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		0	0
84	III. Értékelési tartalék (82-83)		0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)		114 591	115 660
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		4 197	1 937
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)		4 197	1 937
88	- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		0	0
89	2. Költségvetési pénzmanadvány (4212.)		0	0
90	3. Költségvetési kiadási megakartás (425.)		0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)		0	0
92	5. Előirányzat-maadvány (424)		0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)		4 197	1 937
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)		0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		0	0
96	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		0	0
97	2. Vállalkozási maadvány (4222., 4223.)		0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)		0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		4 197	1 937
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		0	0
103	2. Tartozások teljesítési célú követénykibocsátásból (43411-ből)		0	0
104	3. Tartozások működési célú követénykibocsátásból (43412-ből)		0	0
105	4. Beruházási és teljesítési hitelek (431112., 432112., 433112.)		0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatt keletkező hitelek (437-ből)		0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú keletkezések (438-ből)		0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)		0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi terhelt törlesztő részletei (43511., 43611.)		0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)		0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi terhelt törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)		0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi terhelt törlesztő részletei (431121., 432121.)		0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások követénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118-119-120)		0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követénykibocsátásból (457-ből)		0	0
119	- felhalmozási célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi terhelt törlesztő részletei (43411-ből)		0	0
120	- működési célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi terhelt törlesztő részletei (43412-ből)		0	0
121	4. Kötelezettségek anszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)		59	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelés szállítói kötelezettségek		59	0
123	- tárgyévi követő évi terhelt szállítói kötelezettségek		0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)		0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)		0	0
126	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)		0	0
127	- költségvetési szembeni kötelezettségek (446.)		0	0
128	- helyi adó utóirattal szembeni kötelezettségek (447.)		0	0

01 - Könyviteli Mérleg

#	Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tulaj. évi állományi érték
	1	2		
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követendő évet terhelő társasági részköltségei (438-ből)		0	0
135	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		0	0
137	- egyéb kölönfelvételek kötelezettségek (4499-ből)		0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)		59	0
139	1. Kötségvetési passzív függő elszámolások (481.)		0	30
140	2. Kötségvetési passzív ártuó elszámolások (482., 485., 486.)		0	0
141	3. Kötségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (493-494.)		0	0
142	4. Kötségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (489)		0	0
143	Ebből: - Kötségvetésen kívüli felrész elszámolások (488-ből)		0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)		0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)		0	30
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)		59	30
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)		118 947	117 627

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
01	Alapilletmények	33 557	32 225	31 610
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	900	758	737
05	Egyéb felületől függő pótlékok és juttatások	0	90	90
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	34 457	33 073	32 437
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	866	866
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	34 457	33 939	33 303
10	Juttalom (normatív)	0	3 038	3 038
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	420	420	419
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37	2 060	2 057
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	457	5 518	5 514
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	457	5 518	5 514
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi juttalom	689	689	689
20	Naptíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	96	96
22	Egyéb sajátos juttatások	351	309	307
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 040	1 094	1 092
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 040	1 094	1 092
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	805	806
28	Közlekedési költségtérítés	255	154	152
29	Értékesítési hozzájárulás	2 136	1 164	1 140
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	59	59
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 391	2 182	2 157
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 391	2 182	2 157
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 888	8 794	8 763
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 888	8 794	8 763
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 000	591	591
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Karórai és rendvédelmi rambírozott hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Regyeres erőfő, restitúti és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 000	591	591
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	39 345	43 324	42 657
50	Szociális hozzájárulási adó	10 416	10 640	10 532
51	Korlatoltvármény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	430	429
53	Társasági hozzájárulás	26	5	4
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	10 442	11 075	10 965
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 136	2 124	2 101

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Érdekt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyóg./szerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	2	1
04	Irodaszer, nyomatvány beszerzése	600	632	631
05	Könyv beszerzése	4 000	5 253	5 253
06	Folyóirat beszerzése	920	971	971
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	791	791
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajló- és kendőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 050	58	31
11	Kiszámitói tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	706	502	501
12	Munkaneha, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	402	367	366
13	Egyéb anyagbeszerzés	310	285	281
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	8 038	8 861	8 826
15	Nem adatrivittelt célú távközlési díjak	300	212	210
16	Adatrivittelt célú távközlési díjak	4 377	4 689	4 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	892	892
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 077	5 793	5 092
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelt és lízings díjak	100	108	107
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	100	66	66
23	Csatorna-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 178	1 280	1 280
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 411	3 298	3 262
26	Víz- és csatornadíjak	71	75	74
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	905	412	412
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	2 449	3 807	3 794
29	Törvényszámlázott (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	0	0	0
30	Törvényszámlázott (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre	0	0	0
31	Paraszügyi szolgáltatások kiadásai	108	130	128
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 930	1 677	1 332
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	10 252	10 853	10 455
34	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 736	3 973	3 520
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. útthapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	4 736	3 973	3 520
41	Belföldi kiküldetés	42	227	227
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reklamezenció	0	180	180
44	Reklám és propagandakiadások	75	464	463
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	117	871	870
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (tárgyi szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhalmozásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghaladóit köre utáni befizetés	0	0	0
53	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	399	399
54	A költségvetési törvény 34. § (9) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	399	399
56	Munkáltatói által fizetett személyi juttalmak	407	452	447
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb díjak, illetékek és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	35	35
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	407	487	482
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

PIR: 686057
Éves beszámoló
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR.
Megye: 13 Telephelytípus: 0076
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.12 12:29
Ellenőrző kód: 5763336590
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		3	4	5
67	Reálizált árfolyamvesztésfelek	0	0	0
68	Egyéb dolgoi kiadások	250	174	174
69	Dolgoi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	28 877	31 401	29 818

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

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek		0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak		0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak		0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellátottak állami pénzalapoknak		0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)		0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése központi költségvetési szerveknek		0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak		0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak		0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése ellátottak állami pénzalapoknak		0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tőhlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)		0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek		0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak		0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak		0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás ellátottak állami pénzalapoknak		0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	3 405
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek		0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)		0	3 405	3 405
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyháznak		0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek		0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költőidieknek		0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)		0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyháznak		0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek		0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak		0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak		0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátadások normatívának és nemzeti közi szervezeteknek		0	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadások egyéb költőidieknek		0	0	0

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	
52	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	0	0	0	0	0
53	Működési célú célterületek	0	0	0	0	0
54	Fejlesztési területek	0	0	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0	0	0
56	Rehikvívíllít kormányzati intézkedések	0	0	0	0	0
57	Területek (53+...+56)	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	3 405	0	3 405	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társtámogatásaihoz	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejlesztési előirányzatoknak	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társtámogatásaihoz	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejlesztési előirányzatoknak	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társtámogatásaihoz	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejlesztési kezeltetésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (80+...+88)	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb felhalmozási szerveknek	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)	0	0	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások egyházaknak	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetiégi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltervek	0	0	0
113	Befektetési célú részvétel vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó tökéletes kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen leszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 362	2 362	2 362
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen leszámított általános forgalmi adója	0	638	637
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	638	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	3 000	3 000	2 999

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetési) törlesztése		0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetési) pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetési) törlesztése		0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
06	Hitelehöztesztés Államháztartáson kívülről (01+03+04)		0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek		0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek		0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele		0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek		0	0	0
14	Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)		0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása		0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása		0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)		0	0	0
19	Pénzügyi hitelig köckerész törlesztése		0	0	0
20	Beföldi finanszírozás kiadásai (06+14+15+18+19)		0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
25	ebből: nemzetközi lejtéselési szervezeteknek		0	0	0
26	ebből: más kormányoknak		0	0	0
27	ebből: külföldi pénzüszervezeteknek		0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)		0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közdönti elszámolás		0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)		0	0	0
31	Függő kiadások		0	0	0
32	Átfutó kiadások		0	0	-187
33	Kiegyenlítő kiadások		0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)		0	0	-187

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 236	2 243	1 831		
03	Egyéb saját bevételek	350	317	306		
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0		
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	25	84	84		
06	- ebből: önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevételek	0	0	0		
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevételek	0	0	0		
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0		
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0		
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságpenz bevétele	600	616	615		
11	Alkalmazotti hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0		
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	3 261	3 260	2 836		
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0		
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0		
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó forintot ÁFA miatt bevételek	0	0	0		
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó forintot ÁFA miatt bevételek	0	0	0		
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0		
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0		
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0		
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1	1		
21	Működési célú realizált arólyamnyereség bevétele	0	0	0		
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	1	1		
23	Intézményi működési bevételek (12+-18+22)	3 261	3 261	2 837		

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

H	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tul. elcsítés
	1	2			
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása		0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		0	0	0
03	Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		0	0	0
04	Övodaműködési támogatás		0	0	0
05	Ismeretlen és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása		0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmenei és tartás, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és művészeti feladatok támogatása		0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		0	0	0
13	Közponosisított működési célú előirányzatok		0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		0	0	0
15	Szervezetalkotási tantak		0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartaleből kapott támogatás		0	0	0
17	A tartóssan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hitelfelvételei visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja		0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás		0	0	0
19	eből: Az egészségügyi felvételre szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg		0	0	0
20	eből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg		0	0	0
21	eből: Az 5000 fős felület lakosságának települési önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeket felül). Illetve 5000 fős alatti lakosságának települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása		0	0	0
22	eből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg		0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítései		0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről		0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől és költségvetési szervektől		0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól		0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetési szervektől és költségvetési szervektől		0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)		0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervektől		0	0	147
37	Működési célú támogatásértéki bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevételek központi kezelésű előirányzatoktól		0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól		0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek nemzeti költségvetési szervektől és költségvetési szervektől		0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)		0	147	147
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)		0	147	147
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről		0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól		0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől		0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0

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

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tul. elfűtés
	1	2			
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól		0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől		0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)		0	0	0
58	Működési célú pénzeszközbevétel egyháztól		0	0	0
59	Működési célú pénzeszközbevétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől		0	0	0
60	Működési célú pénzeszközbevétel hazatársoktól		0	0	0
61	Működési célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
62	Működési célú pénzeszközbevétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
63	Működési célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
64	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásoktól		0	0	0
65	Működési célú pénzeszközbevétel Európai Uniótól		0	0	0
66	Működési célú pénzeszközbevétel kormányok és nemzetközi szervezetektől		0	0	0
67	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldiekől		0	0	0
68	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (58+...+67)		0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)		0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0	0
71	Cimzett támogatás		0	0	0
72	Céltámogatás		0	0	0
73	Via maior támogatás		0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0	0
75	ébből: Az egészségügyi felvételre szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásért kapott összeg		0	0	0
76	ébből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásért kapott összeg		0	0	0
77	ébből: Az 5000 fős felületi lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási díjainak (a 74. és a 75. sorban szereplő összegekben felül), illetve 5000 fős alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott költségvetési célú állami támogatása		0	0	0
78	ébből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásért kapott összeg		0	0	0
79	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)		0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről		0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése központi költségvetési szervezettől		0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése fizetési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai		0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése egyéb fizetési kezelési előirányzatoktól		0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiktól		0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társulásoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése nemzatiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (81+...+89)		0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől		0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fizetési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai		0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fizetési kezelési előirányzatoktól		0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelési előirányzatoktól		0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiktól		0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzatiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)		0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (73+80+90+101+144)		0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről		0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól		0	0	0

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

#	Megnevezés	Beküldött előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése hazai társaságoktól	0	0	0	
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése egyéb külföldiekől	0	0	0	
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (104...+111)	0	0	0	
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0	
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel hazai társaságoktól	0	0	0	
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Európai Uniótól	0	0	0	
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiekől	0	0	0	
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0	
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0	
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezettől	0	0	0	
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti költségvetési szervezettől	0	0	0	
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0	
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezettől	0	0	0	
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti költségvetési szervezettől	0	0	0	
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0	

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegészítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgalmi célú belköltségek értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgalmi célú belköltségek értékesítése	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belköltségek értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belköltségek értékesítése	0	0	0
13	Befektetési célú belköltségek értékesítése	0	0	0
14	Belköltségek értékesítése (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, népszámványának módosítási célú igénybevétele	0	4 197	4 197
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának módosítási célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	4 197	4 197
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi módosítási célú támogatás	75 403	81 600	81 600
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	3 000	3 000	3 000
24	Központi, irányító szervi támogatás Összesen (22+23)	78 403	84 600	84 600
25	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteitől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzüzekektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek Összesen (06+14+20+21+24+33)	78 403	88 797	88 797
35	Függő bevételek	0	0	30
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegészítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	0	30

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6100021 Egyéb távközlés Szakmai alaprészek yseg (közfeladat)	6800021 Nem lakóingatlan belföldes, üzemeltetés Szakmai alaprészek yseg (közfeladat)	8900421 Foglalkoztat hat helyettesít? sát üzemeltetésre Szakmai alaprészek yseg (közfeladat)	9101211 Könyvtári állomány gyűjtésként, nyilvántartás a Szakmai alaprészek yseg (közfeladat)	9101221 Könyvtári állomány felújítás, megújítás, védelme, Szakmai alaprészek yseg (közfeladat)	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaprészek yseg (közfeladat)	9105011 Könyvtári közvetlen tevékenység ek és Szakmai alaprészek yseg (közfeladat)
01	Rendszeres személyi jutalások 02/09	33 303	2 864	0	369	1 508	4 452	24 110	0
02	Nem rendszeres személyi jutalások 02/42	8 703	465	0	0	424	1 130	6 744	0
03	Külföldi személyi jutalások 02/48	591	0	0	0	0	0	591	0
04	Személyi jutalások összesen (01+02+03) (02/49)	42 657	3 329	0	369	1 932	5 582	31 445	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	10 965	949	0	49	516	1 430	8 021	0
06	Készletbeszerzés 03/14	8 826	31	0	0	6 929	57	1 809	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 092	4 393	0	0	0	0	699	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	10 455	62	66	0	52	101	10 127	47
09	Vásárlott közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 520	1 194	18	0	572	24	1 699	13
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	870	0	0	0	12	3	851	4
12	Szállítási tevékenység, végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külföldre kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	881	28	0	0	23	127	703	0
14	éhibbi: külföldre költségtérítési befizetések 03/55	399	0	0	0	0	64	335	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	174	0	0	0	0	0	174	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	29 818	5 708	84	0	7 588	312	16 062	64
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejlesztési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	3 405	0	0	0	0	0	3 405	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	3 405	0	0	0	0	0	3 405	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközadáások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközadáások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközadáások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközadáások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközadáások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközadáások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközadáások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközadáások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközadáások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközadáások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközadáások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközadáások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6100021 Egyéb táborlás Szakmai alaprveken Ység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan birtoklás, üzemeltetés Szakmai alaprveken Ység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztat- ási helyettesít? állomány igazgatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoz- tatása Szakmai alaprveken Ység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtár állomány nyilvántartás gyarapítás, a Szakmai alaprveken Ység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány felújítás, védelme Szakmai alaprveken Ység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatás k Szakmai alaprveken Ység (közfeladat) esetén	9105011 Köznyelvi és nyelvtudományi tevékenység és nyelvtudományi tevékenység Szakmai alaprveken Ység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	3 405	0	0	0	0	0	3 405	0
46	Ellátások pénzbeli iratai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	86 845	9 986	84	418	10 036	7 324	58 933	64
48	Felújítások (Á.FÁ-raj) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (Á.FÁ-raj) 05/17	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes központi költségek szerveknek 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai átfelhalmozásai 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes egyéb fejlesztési előirányzatoknak 04/92	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes fejlesztési előirányzatok pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes nemzeti-egyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes területi fejlesztési feladatoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülről 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközadáások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközadáások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközadáások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközadáások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközadáások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközadáások Európai Uniótől 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközadáások kormányoknak és nemzeti-egyi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközadáások államháztartáson kívülről (55+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célterítések 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Megújítási tartás részesedésehez kapcsolódó társasági kiadások 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	89 844	12 985	84	418	10 036	7 324	58 933	64
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tévékenként

#	Megnevezés	Összesen	6100021 Egyéb főköztel Szakmai alapevéken yseg (közfeladat) eseten	6800021 Nem lakóingatlan betétdedisa, üzemeltetése Szakmai alapevéken yseg (közfeladat) eseten	6904421 Foglalkoztat ást helyettesíté s támogatás jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatása Szakmai alapevéken yseg (közfeladat) eseten	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás a Szakmai alapevéken yseg (közfeladat) eseten	9101221 Könyvtári állomány felátása, megőrzése, védelme Szakmai alapevéken yseg (közfeladat) eseten	9101231 Könyvtári szolgáltatás ok Szakmai alapevéken yseg (közfeladat) eseten	9105011 Közművelőd ési tevékenység ek és támogatások Szakmai alapevéken yseg (közfeladat) eseten	
84	Központi, irányítászervi felhalmazosi támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Különbörzse egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Bizanszterelési kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Kiadások összesen (82+86)	89 844	12 985	84	418	10 036	7 324	58 933	64	
Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	2	0	0	0	0	2	0	0	
89	Kapacitásmutató 2.	2	0	0	0	0	2	0	0	
90	Feladatmutató 1.	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	
91	Feladatmutató 2.	3 308	0	0	0	0	0	3 308	0	
92	Teljesítménymutató 1.	8 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	
93	Teljesítménymutató 2.	12 948	0	30	0	6 459	6 459	0	0	

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	6100021 Egyéb lányköltsé- szakmai alapvételek Y-ség (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingala n bepoedás, üzemeltetés e Szakmai alapvételek Y-ség (közfeladat) esetén	8419139 Támogatás célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakteljesíté- s esetén	8904421 Foglalkozá- sok helyettesíté- se Támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalko- ztatása Szakmai alapvételek Y-ség (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartá- sa Szakmai alapvételek Y-ség (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány felújítása, megújítása, Szakmai alapvételek Y-ség (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatás ok Szakmai alapvételek Y-ség (közfeladat) esetén	9105011 Közterület díjai tevékenysé- gek és főmunkások Szakmai alapvételek Y-ség (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 836	1 273	84	0	0	12	0	1 384	84
02	ebból: Árn- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebból: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	1 831	1 273	0	0	0	12	0	482	84
04	ebból: Berlet és lízingdíj bevételek 07/05	84	0	84	0	0	0	0	0	0
05	ebból: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	1	0	0	0	0	0	0	1	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01-06+07) 07/23	2 837	1 273	84	0	0	12	0	1 384	84
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Eltérő évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérlelés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megérlelése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35-09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékt. bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	147	0	0	0	147	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékt. bevétel lejezeti kezelésű előirányzatokból EÜ-s programok és azok hazai finanszírozásából 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékt. bevétel egyéb felzerelt kezelésű előirányzatokból 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékt. bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékt. bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékt. bevétel alkotmány- és állam pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékt. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékt. bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékt. bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékt. bevétel lejezeti felzerelt járművektől és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékt. bevételek (13+...+22) 09/46	147	0	0	0	147	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	147	0	0	0	147	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérlelés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel civil szervezetektől 09/59-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásaitól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásaitól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközbevétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Köznevelési bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6100021 Egyéb fávköztes Szakmai alapvevken yseg (közfeladat) eseten	6800021 Nem laköingala n birtéanada, üzemeltetés e Szakmai alapvevken yseg (közfeladat) eseten	8419139 Támogatósi célu finanszíroz ási műveletek Technikai szakfeladat eseten	8904421 Foglalkozta dasi helyettesít? támogatásn nyilvánítarú jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalko ztatasa Szakmai alapvevken yseg (közfeladat) eseten	9101211 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvánítarú sa Szakmai alapvevken yseg (közfeladat) eseten	9101221 Könyvtár állomány felújítás, megújítás, védeleme Szakmai alapvevken yseg (közfeladat) eseten	9101231 Könyvtár szolgáltatás ok Szakmai alapvevken yseg (közfeladat) eseten	9105011 Közművel? ési tevékenysé gek és támogatásu k Szakmai alapvevken yseg (közfeladat) eseten
41	eből: igazgatási szolgáltatási díj 18/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23-09/47+09/69+16/26	2 984	1 273	84	0	147	12	0	1 384	84
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befeketések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eből: Orszalk- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	eből: Tartós részeseések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	eből: Meglévő részeseések tökélyvonaáshoz, tökélyszállításához kapcsolható bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15-08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérítés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megérítése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai átszámítása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi kezelésű előirányzathól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek elkölöntert állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérítés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel civil szervezeteiktől 09/114-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6100021 Egyéb távközlés Szakmai alaprveken ység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakdngatá n bénpedás, üzemeltetés e Szakmai alaprveken ység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célu finanszroz ási műveletek technikai szaktfeladat esetén	8904421 Foglalkozá st helyettesít? támogatásna nyilvánható jogosultak hosszabb időtartamú közoglalko ztatás Szakmai alaprveken ység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvánható Szakmai alaprveken ység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feladás, megfzesse, védelme Szakmai alaprveken ység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatás ok Szakmai alaprveken ység (közfeladat) esetén	9105011 Könyvtári deisi tevékenysé gek és támogatásu k Szakmai alaprveken ység (közfeladat) esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (88+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök (66+67+79) 09/124	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
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 964	1 273	84	0	147	12	0	1 384	84
83	Központi, irányútszervi működési támogatás 10/22	81 600	0	0	81 600	0	0	0	0	0
84	Központi, irányútszervi felhalmozási támogatás 10/23	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
85	Mandátvány igénybevétele 10/20	4 197	420	0	0	0	188	0	3 589	0
86	Költségbeár agdó finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	88 797	420	0	84 600	0	188	0	3 589	0
88	Bevételek összesen (82+87)	91 781	1 693	84	84 600	147	200	0	4 973	84

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlé s hatáskörben		Előirányzat- változás Kormány hatáskörben		Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben		Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			4	5	6	7	8	9				
01	Személyi juttatások (02/44)	39 345	0	0	3 979	0	3 979	43 324	42 657			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	10 442	0	0	633	0	633	11 075	10 965			
03	Dologi kiadások (03/69)	28 877	0	0	2 524	0	2 524	31 401	29 818			
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	3 405			
05	Ellátókat pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0			
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	78 664	0	0	10 541	0	10 541	89 205	86 845			
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	Beruházások (05/17)	3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 999			
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/15)	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 999			
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	81 664	0	0	10 541	0	10 541	92 205	89 844			
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 (06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-187			
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	81 664	0	0	10 541	0	10 541	92 205	89 657			
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	3 261	0	0	0	0	0	3 261	2 837			
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	147	0	147	147	147			
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Közhatalmi bevételek (16/28)	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	3 261	0	0	147	0	147	3 408	2 984			
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 261	0	0	147	0	147	3 408	2 984			
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	78 403	0	0	6 197	0	6 197	84 600	84 600			
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	4 197			
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	30			
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	81 664	0	0	10 541	0	10 541	92 205	91 811			

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 010
02	- Devizahaték számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és bankkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 010
06	Bevételek	87 614
07	Kiadások	(-) 89 657
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Rátárgyzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 967
09	- Devizahaték számlák egyenlege	0
10	- Forint éztárak és bankkönyvek egyenlege	0
11	- Valuta éztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 967

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Mégnevezés		Előző év	Tartóév
	1	2		
01	1. A hosszú lejáratú költségetesi bevételek zártóegyenlege		0	0
02	2. A rövid lejáratú költségetesi pénzforgalmi és bevételek zártóegyenlege		4 010	1 967
03	3. Pénzárak és bankköltségek zártóegyenlege		0	0
04	A. Zárt pénzkészlet (1+2+3)		4 010	1 967
05	4. Forgalmi célú értékpapírok zárt állománya		0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kölcsönkihozásás zárt állománya (-)		0	0
07	B. Forgalmi célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		0	0
08	- Költségetési aktív függő elszámolások zártóegyenlege		0	0
09	- Költségetési aktív kiegyenlítő elszámolások zártóegyenlege		187	0
10	- Költségetési aktív kiegyenlítő elszámolások zártóegyenlege		187	0
11	6. Költségetési aktív elszámolások zártóegyenlege		187	0
12	- Költségetési passzív függő elszámolások zártóegyenlege (-)		0	30
13	- Költségetési passzív átlutó elszámolások zártóegyenlege (-)		0	0
14	- Költségetési passzív kiegyenlítő elszámolások zártóegyenlege (-)		0	0
15	7. Költségetési passzív elszámolások zártóegyenlege (-)		0	30
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)		187	-30
17	8. Előző évben (évben) képzett költségetési tartalékok maradványa (-)		0	0
18	9. Előző évben (évben) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		0	0
19	D. Vállalkozási tevékenység képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)		0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		0	0
21	F. Tárgyévli helyesbített pénzumaradvány (A+B+C+D+E)		4 197	1 937
22	10. Intézményi költségetési beírások többlettámogatás miatt		0	0
23	11. Költségetési beírások többlettámogatás miatt		0	0
24	12. Költségetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		0	0
25	13. Költségetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10+11+12+13) (+)		0	0
27	H. Pénzumaradványi tetthező elvonások (-)		-3 405	-1 518
28	I. Költségetési pénzumaradvány (F+G+H)		792	419
29	14. Vállalkozási maradványból átvett tevékenység ellátására felhasználható összeg		0	0
30	15. A pénzumaradványi külön jogszabály alapján módosító tétel (+)		0	0
31	J. Módosított pénzumaradvány (I+14+15)		792	419
A.1. sorból:				
32	16. Egyszerűsített Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		0	0
33	17. Költségetéssel terhelt pénzumaradvány		792	419
34	Ehhez: - Működési célú költségetéssel terhelt pénzumaradvány		792	419
35	- Felhalmozási célú költségetéssel terhelt pénzumaradvány		0	0
36	18. Szabad pénzumaradvány		0	0
37	Ehhez: - Működési célú szabad pénzumaradvány		0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzumaradvány		0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunikaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő pótlékok	Egyéb feltehető fizető pótlékok és jutatok	Egyéb jutatok	Rendszeres személyi jutatok összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közvetársági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Allami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (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	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK 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	közigazgatói államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (Kivéve közigazgatói államtitkár) (Közigazgatói államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár-helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bekezd.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, közigazgató	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 lízingszabályozó-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvivő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvivő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvivő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzővezető, vizsgálatirodavezető, vizsgálati vezető főtanácsos, vizsgálati főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136. § (1). (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136. § (1). (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 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	KÖZTISZTISÉLVISELŐK, KÖRMÁNYTISZTISÉLVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 088	0	0	502	0	0	4 590
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 869	0	0	235	0	0	3 104
37	főtanácsos, főmunikaár, tanácsos, munkatárs	2	2 346	0	0	0	0	0	2 346
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	689	0	0	0	0	0	689
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 624	0	0	0	0	0	3 624
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	18 491	0	0	0	90	0	18 581
41	külső, 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	maestropedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	külsőpedagógus	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)	15	32 107	0	0	737	90	0	32 934
49	Külső bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	időutazó bíráló, feltehetően főügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
51	őrvényeszték bíráló, főügyész	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

Mégnevezés	Létszám fő	Alapilletmény Jék	Utómunkabé- gésztések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypó- tlékok	Egyéb telefonali függő pótlékok és jutatok	Egyéb jutatás	Rendszeres személyi jutatok összesen	
									1
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 fnök 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 V elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV V főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetők minősítő vezető, NAV főigazgatónk minősítő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesek minősítő vezető, NAV V főigazgató-helyettesek minősítő vezető, osztályvezető minősítő vezető, NAV V főosztályvezetők minősítő vezető főosztályvezető-helyettesek minősítő 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 Zászlócsok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	
67 Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	
68 Szerződéses legények	0	0	0	0	0	0	0	0	
69 HONVÉDELMI MINISZTERIUM 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 szezonális foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 közfoglalkoztatott	0	369	0	0	0	0	0	369	
76 Munka Törvénykönyve szerelmre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
77 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	369	0	0	0	0	0	369	
78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	15	32 476	0	0	737	90	0	33 303	
II. LÉTSZÁMADATOK									
79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláslely) fő	15	0	0	0	0	0	0	0	
80 Nyitólétszám (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	
81 Munkaközi nyitólétszám (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	
82 Üres álláslelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	
83 Tartósan üres álláslelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	
84 Átlagos statisztika állományi létszám	15	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hátrahozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományiról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek	0	0	0	0	0	0	0	0	
87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományiról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	
88 a Román foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	
89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv., illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	
90 munkaerőpiacián 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 közfoglalkoztatási végzettséggel		Vezetői létszám feladati végzettséggel		Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatási végzettséggel		Nem vezetői létszám feladati végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
		1	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	I. funkció-csoport		2									
01	a) csoport		0	2	2	0	0	5	5	10		12
02	b) csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
03	Összesen (01+02)		0	2	2	0	0	5	5	10		12
	II. funkció-csoport											
04	Humánpolitikai		0	0	0	0	0	0	0	0		0
05	Gazdálkodási-költségvetési		0	0	0	0	0	0	0	0		0
06	Jogi		0	0	0	0	0	0	0	0		0
07	Nemzetközi		0	0	0	0	0	0	0	0		0
08	Ellenőrzési		0	0	0	0	0	0	0	0		0
09	Koordinációs		0	0	0	0	0	0	0	0		0
10	Informatikai		0	0	0	0	0	1	1	1		1
11	Kommunikációs		0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	Egyéb (...)		0	0	0	0	0	1	1	1		1
13	Összesen (04+...+12)		0	0	0	0	0	2	2	2		2
	III. funkciócsoport											
14	Adminisztratív-utkátsági (15+16+17)		0	0	0	0	0	1	1	1		1
15	- I. csoport feladati segítő		0	0	0	0	0	1	1	1		1
16	- II. csoport feladati segítő		0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	- III. csoport feladati segítő		0	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Protokollári		0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Képesítési		0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Szállítási		0	0	0	0	0	0	0	0		0
21	Jóváélt		0	0	0	0	0	0	0	0		0
22	Üzemeltetési		0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	Kendészet		0	0	0	0	0	0	0	0		0
24	Raktározási		0	0	0	0	0	0	0	0		0
25	Egyéb (...)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
26	Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	0	0	0	1	1		1
27	Minibeszem (03+13+26)		0	2	2	0	0	5	8	13		15
28	ehhó		0	0	0	0	0	0	0	0		0
29	Képzésvégzők (30+...+32)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
30	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
31	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
32	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
33	Kormánybizviselők (34+...+36)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
34	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
35	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
36	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)		0	2	2	0	5	8	13	15		15
38	I. funkció csoport		0	2	2	0	5	5	10	12		12
39	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	2	2	2		2
40	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	1	1	1		1
41	Kendészeteni szerek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
42	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
43	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
44	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+49)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
46	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
47	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
49	Bizák, ügyészek (50+...+52)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
50	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	Igazságügyi, ügyéségi alkalmazottak (54+...+56)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
58	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
62	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0		0

PIR: 686057
Éves beszámoló
HAMVAS BELA VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Településtípus: 0076
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.03.12 12:29
Ellenőrző kód: 5763336590
Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatottság	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatottság	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	1 Immateriális javak	2 Ingatlanok és kapcsolódó értékek jogok	3 4. oszlophoz: Ingatlanokhoz kapcsolódó értékek jogok	4 Gépek, berendezések és felszerelések	5 Járművek	6 Tenyészállatok	7 Állami készletek, maradványok	8 Uzraellet, kérelmek, átadott, koncesszió, ha, vagyonközelsébe kerülve vagy közelsébe került eszközök	9 10. oszlophoz: Uzraellet átadott, koncesszió, ha, vagyonközelsébe kerülve vagy közelsébe került eszközök	10 11. oszlophoz: Uzraellet átadott, koncesszió, ha, vagyonközelsébe kerülve vagy közelsébe került eszközök	11 12. oszlophoz: Uzraellet átadott, koncesszió, ha, vagyonközelsébe került eszközök	12 Összesen: 12=3+4+6+7+8+9+10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 680	141 260	0	43 877	0	0	0	0	0	0	0	186 817
	Bruttó érték növekedés												
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	2 362
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	637
05	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	2 999	0	0	0	0	0	0	0	2 999
06	- Saját kivitelezéssel beruházás (felújítás) aktívált értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tértfémmentes átétel	0	4 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 248
09	- Alapítás, átszervezés miatti átétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	4 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 248
12	- Összes növekedés (05+11)	0	4 248	0	2 999	0	0	0	0	0	0	0	7 247
	Bruttó érték csökkenés												
13	- Értékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ból nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	109
17	- Tértfémmentes átadás	0	0	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	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	109
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 680	145 508	0	46 767	0	0	0	0	0	0	0	193 955
22	Terve szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 449	32 436	0	38 335	0	0	0	0	0	0	0	72 220
23	- Növekedés	60	2 951	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0	6 199
24	- Csökkenés	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	109
25	Terve szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	1 509	35 287	0	41 514	0	0	0	0	0	0	0	78 310
26	Terve szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terve szerinti értéksökkenés visszatérítés (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terve szerinti értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	1 509	35 287	0	41 514	0	0	0	0	0	0	0	78 310
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 71	110 221	0	5 253	0	0	0	0	0	0	0	115 645
33	Teljesen (0-16) leír eszközök bruttó értéke	1 305	0	0	33 707	0	0	0	0	0	0	0	35 012

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1		2
	Belejáróadsággal összerűlűgő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	307
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átnyal:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékösszege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékösszege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékö	0
07	- pénzüheli egészségbiztosítási járulékö	0
08	- munkaerő-piaci járulékö	0
09	- másnyugdíj-pénzühátí tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagmozgatósi kifizetűhely által folyóósiort:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- tájűkny összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagmozgatósi kifizetűhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
14	Biztosítási kiadások	0
15	- élethbiztosítás (eFt)	0
16	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
	Biztosítási kárérítés bevétele (eFt)	615
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	3 008
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő brutó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzühűlűgűleg teljesűti, 2013. december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	2 890
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő brutó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kedvezmény-biztosítási járulékö:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékö január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	810
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékö január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetűendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	744
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékö január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	0
	Egészségűhűyűlű hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt) (eFt)	5
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévét terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befoly - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévét illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételeirűhűn levő (teszerzetűkorrúli tiszteit) kamat kamatbevételeit csökkentő kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételekben elszámolt ártólyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: - a valutapénzühátíban levő valutakészlet és a devizaszámlán levő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt ártólyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásokban elszámolt ártólyamnyereség (eFt)	0
34	Ebből: - a valutapénzühátíban levő valutakészlet és a devizaszámlán levő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különlele kiadások között) elszámolt ártólyamnyeresége (eFt)	0
35	A dűlűlű kiadások áfa-adóalaja és kompenzációs felűra (36+...+40)	20 468
36	Ebből: - 5%-os kulcsű áfa-adóalaja összege (eFt)	9 140
37	- 18%-os kulcsű áfa-adóalaja összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsű áfa-adóalaja összege (eFt)	11 328
39	- 7%-os kulcsű kompenzációs felűra (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsű kompenzációs felűra (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan kövelelésként leirt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi kövelelésként behajthatatlan kövelelésként leirt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elisműgűeden kövelelésként leirt összeg (eFt)	0
44	Működési célű, támogatási program előlűgűre támozgatósi célú kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célű, támogatási program előlűgűre támozgatósi célú kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célű, támogatási program előlűgűre támozgatósi célú kiadás az államháztartáson kívűlre (eFt)	0
47	Felhalmozási célű, támogatási program előlűgűre támozgatósi célú kiadás az államháztartáson kívűlre (eFt)	0
48	Államháztartáson belülű működési célű, előző évekű) támogatási program visszatűrtett előlűge miattű támogatásérűntű bevétele (eFt)	0
49	Államháztartáson belülű felhalmozási célű, előző évekű) támogatási program visszatűrtett előlűge miattű támogatásérűntű bevétele (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1		2
		3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (EFT)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (EFT)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előír a megosztott hatóság jogkörhöz kötődően átrúgó bevételként elszámolt összeg (EFT)	0
53	A tartós hitelevizonyt megfeszített értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejártó értékpapírok könyv szerinti értéke (EFT)	0
54	Megszűnt vállalkozni fászlutatól átvett, lakosság értékelésig hozzájárulás tárgyévi bevétel (EFT) Létszám:	0
55	- szervhájas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaeörfiaciól tartásán távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- pénzülművek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különböző foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
59	A 38. táblap 08. sorának (Értékesítéses átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök - bruttó értéke	4 248
60	- halmozott értékesítkelentéke	38
61	A 38. táblap 17. sorának (Értékesítéses átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök - bruttó értéke	0
62	- halmozott értékesítkelentéke	0
63	A választott önkormányzati társaságviselőik 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 állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézmények miatti kifizetések (04. táblap 32. sorból)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézmények miatti kifizetések (04. táblap 30. sorból)	0
67	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állományára	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állományára	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állományára	0
70	Az önkormányzati összes garanciavállalásának állományára	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állományára	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állományára	0
73	A tartozásfelfutás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állományára (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állományára	0
76	- a korábbi évekből keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állományára	0
77	A változtatás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamattal)	0
78	Debitálásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó források áta kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások források áta kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állományára fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek száma (darab) (88-90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek értéke	0
90	Tárgyévben keletkezett kormányzati hozzájárulások nem kötött, naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkezett kormányzati hozzájárulások nem kötött, naplótári éven túli futamidőjű adósságot. Keletkezett ügylelek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel elvett támogatáshoz kapcsolódó önerít. Biztosítói ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel elvett támogatáshoz kapcsolódó önerít. Biztosítói ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel elvett támogatáshoz kapcsolódó önerít. Biztosítói ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettel elvett támogatáshoz kapcsolódó önerít. Biztosítói ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhárítási ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhárítási ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok beküldési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatülkvyezte telj értékvesztés	Záró adatok beküldési 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	Bemutázásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Beküldett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruzállításból, szolgáltatásból (vevők)	57	4	0	4	15	0
11	Adások	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	Forgalmi célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénztörzsalmi számlák	4 010	0	0	0	1 967	0
18	Idégen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forráseszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	4 067	4	0	4	1 982	0
20	Eszközök összesen (08+19)	4 067	4	0	4	1 982	0

58 - Követelések állománjának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelések helyesbítése (+)	Főv. évi előírás (+)	Év végi értékelés előző évi átsorolás és átsorolás év(ek)	Év végi értékelés előző évi átsorolás és átsorolás év(ek)	Összes követelés (=3+-7)	Pénzforgalom nélküli tanzakszó k (+)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyév. követelése	Követelés előző évi(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósn 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	53	-21	2 815	4	0	2 851	0	36	2 800	0
04	Ehbeli - 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	Befizetett 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)	53	-21	2 815	4	0	2 851	0	36	2 800	0

58 - Követelések állományának alakulása				
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (=5+-7+-9-11)		
		13	14	15
01	Tartószán adott kölcsönök	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	15	15	15
04	Ebből: - gépjárművel kapcsolatos követelések	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0
06	Perforált eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	15	15	15

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek) végi	Előző év(ek) kötelezettség helyvesztése (+)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből az adódeklarációból és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelésből az adódeklarációból és átsorolás (+) év(ek)	Összes kötelezettség	Pénzügyi nem mérlegelt tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségére	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettségére	Kötelezettség zárt állomány előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kölcsönkiadásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kölcsönkiadásából	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)	59	0	31 703	0	0	31 762	0	59	31 703	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő év 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: - lízing 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 év törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások követelődéséből (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kölcsönkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kölcsönkiadásból származó tartozások következő év törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kölcsönkiadásból származó tartozások következő év törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek átszállításból és szolgálatából (22+...+25)	59	0	31 703	0	0	31 762	0	59	31 703	0
22	Ebből: - beruházásra kapcsolatos szállítók	0	0	2 999	0	0	2 999	0	0	2 999	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékátvitellel kapcsolatos szállítók	59	0	9 841	0	0	9 900	0	59	9 841	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	18 863	0	0	18 863	0	0	18 863	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - vállalt tartozások miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatti	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 miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő év törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést megelőző rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévi követelődő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	59	0	31 703	0	0	31 762	0	59	31 703	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés		Kötelezettség záró állománya tárgyévvi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
	1	2		
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek	(02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0
03	- Tartozás teljesítési célú követénykibocsátásból		0	0
04	- Tartozás működési célú követénykibocsátásból		0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek		0	0
07	- Penzügyi 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)		0	0
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: - lílvid 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 követénykibocsátásból (18+19+20)		0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követénykibocsátás		0	0
19	- felhalmozási célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete		0	0
20	- működési célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete		0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)		0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók		0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók		0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók		0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók		0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
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 programj. előlege miatt		0	0
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 költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
38	- tárgyévi követelés követés évvel terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás		0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)		0	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Időegységi előirányzat teherre	Kötelezettségvállalás kezdő évre (1)	Kötelezettségvállalás (0+1) évre	Kötelezettségvállalás (0+2) évre	Kötelezettségvállalás (0+10) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1		2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	0	0	0	0	0	0
03	Betételési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	0	0	0	0	0	0
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	419	0	0	0	0	419
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	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)	419	0	0	0	0	419
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kérvénykihirdetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kölcsönkihirdetés kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Közvetlen, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	419	0	0	0	0	419

80 - Önkormányzati/társulási/ingézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszerez személyi jutalás (=02/09)	34 457	33 939	33 303
02	Nem rendszeres személyi jutalás (=02/42)	3 888	8 794	8 763
03	Külső személyi jutalások (=02/48)	1 000	591	591
04	Személyi jutalások (01+02+03)	39 345	43 324	42 657
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	10 442	11 075	10 965
06	eből: Egyszerűségi hozzájárulás (=02/52)	0	430	429
07	Dologi kiadások (=03/69)	28 877	31 401	29 818
08	eből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	eből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	eből: Külföldi költségtérítési beírások (=03/55)	0	399	399
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	3 405	3 405
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (1+...+18)	0	3 405	3 405
20	Előlektől pénzbeli jutalásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	78 664	89 205	86 845
22	Rejtőfások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	3 000	3 000	2 999
24	Pelhamozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Pelhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Pelhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Pelhamozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Pelhamozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Pelhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakásámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Pelhamozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Pelhamozási célú céljuttalások (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvételések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Megelőző időszak részvételéhez kapcsolódó tökéletes kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhamozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Pelhamozási kiadások összesen (22+23+35)	3 000	3 000	2 999
37	Költségvetési kiadások (21+36)	81 664	92 205	89 844
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	3 261	3 261	2 837
39	eből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	1	1
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megérülése államháztartáson belülről (=09/25+09/124)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	147	147
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	0	147	147
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközértéki államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhalalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	3 261	3 408	2 984
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részvételések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Megelőző részvételések törléskvontásához rökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28+08/21+08/22)	0	0	0
56	eből: Kamatbevételek (=08/25+08/28)	0	0	0
57	Felhamozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Erőforrás	Módszertan	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilés államháztartáson belülről (=09/00)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele megértilése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásból bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 261	3 408	2 984
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	75 403	85 797	83 861
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	3 000	3 000	2 999
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítástermi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/20-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Pilléző, ártúró, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-187
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	4 197	4 197
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/15+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítástermi támogatás (=10/24)	78 403	84 600	84 600
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/3+10/20+10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	78 403	88 797	88 797
83	Pilléző, ártúró, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	30
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	81 664	92 205	89 657
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	81 664	92 205	91 811
86	Pénzkeszlet január 1-én	0	0	4 010
87	Pénzkeszlet a tárgyidőszak végén	0	0	1 967
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	15	15	15
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	16