

2782/2014/137L

Fejzeti jellemző adatok

A fejezet megnevezése, székhelye:

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

megye

penzügyi körzet

település-típus

Szerv számszáma

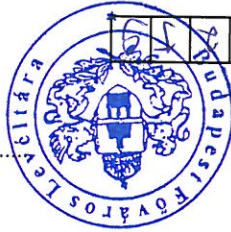
PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPEST FŐVÁROS LEVELTÁRA  
 1139 Budapest Teve utca 3-5  
 Irányító szerv: .....

2013. évi  
 A)  
 ÉVES ELEMI  
 KÖLTSÉGVETÉSI BESSZÁMOLÓ



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

méregképes regisztrációs szám:

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: .....

(név) .....  
 (telefon) .....  
 (név) .....  
 (telefon) .....

Kelt: ..... év ..... hó ..... nap

a szerv vezetője

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Urlap 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

Készült: 2014.04.04 08:09  
Ellenőrző kód: 3506323222

PIR: 490737  
Éves beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA  
Megye: 01 Településtípus: 0010  
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tagvezetési állományi érték
01	<b>ESZKÖZÖK</b>		4
02	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (11-ből, 112-ből)	0	0
03	2. Kiszámlált fejlesztés aktívái értéke (11-ből, 112-ből)	0	0
04	3. Vagyoni értékű jogok (11-ből, 112-ből)	0	0
05	4. Szellemi termékek (11-ből, 112-ből)	19 430	26 302
06	5. Immatériális javak értéke (1181, 1182)	38 348	105 271
07	6. Immatériális javak értékeléséből (119)	0	0
08	<b>I. Immatériális javak összesen (01+...+06)</b>	57 778	131 573
09	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	4 342 991	4 258 820
10	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	151 966	178 121
11	3. Járművek (1321, 1322-ből)	0	1 880
12	4. Technológiai eszközök (141, 142-ből)	0	0
13	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	0	0
14	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
15	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
16	8. Tárgyi eszközök értékeléséből (129, 1319, 1329, 149)	0	0
17	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	4 494 957	4 438 821
18	Ebből - tartós tárgyi eszközök értékeléséből (171-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 betétek (178, 1988)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek értékeléséből (195-ből, 1982-ből)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékeléséből (179)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)	0	0
29	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167, 168)	0	0
30	4. Vagyonkezelésre adott eszközök (165, 166)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök értékeléséből (169)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök (27+...+31)</b>	0	0
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	4 552 735	4 570 394
34	1. Anyagok (21, 241)	26 567	22 514
35	2. Befektetett termelési és felkészítési termékek (253, 263)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 262)	0	0
37	4. Készletmunkák (251, 261)	22 585	24 918
38	5. Áruk, betétiállományok, közvetlenül szolgálhatók (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 245)	0	0
39	6. Követelés fejében átvevett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	49 152	47 432
41	1. Követelések áruszállításból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	2 071	43
42	2. Adások (281, 2881)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből - tartósan adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0
45	1981-ből - tartósan adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0
46	4. Egyéb követelések (285-207, 2885, 2886, 2889, 19-ből)	0	0
47	Ebből: - támogatási program előlegek (2871)	0	0
48	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
49	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
50	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874)	0	0
51	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
52	- egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből)	0	0
53	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	2 071	43
54	1/a Forgalmas célú részvétel értékeléséből (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgalmas célú részvétel értékeléséből (könyv szerinti) értéke (298-ből)	0	0
56	2. Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
58	2/b Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékeléséből (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	0	0
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	0	0
61	2. Közfelvételek pénzforgalmi számlák (32)	150	396
62	Ebből: 2/a Közfelvételek pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	91 178	43 014
63	2/b Közfelvételek pénzforgalmi számlák értékeléséből (329)	91 178	43 014

#	Megnevezés	Elszámolt érték	Tárgyévi előirányzott érték
1	2		4
3	Elszámolási számlák (33-34)		0
64			0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)		5 040
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		38 111
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>		0
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	129 439	48 450
70	2. Költségvetési aktív ártúli elszámolások (392, 395, 396, 398)	4 585	0
71	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394)	433	27 774
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	203	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	5 221	27 774
74	<b>B) FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	185 883	123 699
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	4 738 618	4 694 093
76	1. Készletbe vett eszközök tartos tőkje (411)		126 213
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartos tőkje (412)		126 213
78	<b>I. Tartos tőke (76+77)</b>	126 213	0
79	1. Készletbe vett eszközök tökévaltozása (412)	126 213	126 213
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévaltozása (413)	4 471 043	4 490 783
81	<b>II. Tökévaltozások (79+80)</b>	4 471 043	4 490 783
82	1. Készletbe vett eszközök értékelési tartaléka (417)		4 490 783
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417)	4 471 043	4 490 783
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	4 471 043	4 490 783
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	4 597 256	4 616 996
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (421, 421A, 421B, 421C, 421D, 421E, 421F, 421G, 421H, 421I, 421J, 421K, 421L, 421M, 421N, 421O, 421P, 421Q, 421R, 421S, 421T, 421U, 421V, 421W, 421X, 421Y, 421Z)	4 597 256	4 616 996
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (421)	75 822	71 184
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (421)	75 822	71 184
89	2. Költségvetési pénzmáradvány (422)		0
90	3. Költségvetési kiadási megkötés (425)		0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)		0
92	5. Előirányzat-maradvány (424)		0
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	75 822	71 184
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422, 422A, 422B, 422C, 422D, 422E, 422F, 422G, 422H, 422I, 422J, 422K, 422L, 422M, 422N, 422O, 422P, 422Q, 422R, 422S, 422T, 422U, 422V, 422W, 422X, 422Y, 422Z)	75 822	71 184
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422)	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (422)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (422, 422A, 422B, 422C, 422D, 422E, 422F, 422G, 422H, 422I, 422J, 422K, 422L, 422M, 422N, 422O, 422P, 422Q, 422R, 422S, 422T, 422U, 422V, 422W, 422X, 422Y, 422Z)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megkötés (427)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	0	0
100	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	0	0
101	<b>B) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	75 822	71 184
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (435, 435A, 435B, 435C, 435D, 435E, 435F, 435G, 435H, 435I, 435J, 435K, 435L, 435M, 435N, 435O, 435P, 435Q, 435R, 435S, 435T, 435U, 435V, 435W, 435X, 435Y, 435Z)		0
103	2. Tartozások folyószámláján lévő kölcsönök elszámolása (434)		0
104	3. Tartozások működési célú kölcsönök elszámolása (434)		0
105	4. Beruházási és fejlesztési kölcsönök elszámolása (431, 431A, 431B, 431C, 431D, 431E, 431F, 431G, 431H, 431I, 431J, 431K, 431L, 431M, 431N, 431O, 431P, 431Q, 431R, 431S, 431T, 431U, 431V, 431W, 431X, 431Y, 431Z)		0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431, 431A, 431B, 431C, 431D, 431E, 431F, 431G, 431H, 431I, 431J, 431K, 431L, 431M, 431N, 431O, 431P, 431Q, 431R, 431S, 431T, 431U, 431V, 431W, 431X, 431Y, 431Z)		0
107	6. Pénzügyi lízing materiális eszközeinek elszámolása (437)		0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438)		0
109	Ebből: - hosszú lejáratú származékosított kölcsönök (438)		0
110	<b>I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (102+...+108)</b>		0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (431, 431A, 431B, 431C, 431D, 431E, 431F, 431G, 431H, 431I, 431J, 431K, 431L, 431M, 431N, 431O, 431P, 431Q, 431R, 431S, 431T, 431U, 431V, 431W, 431X, 431Y, 431Z)		0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök elszámolása (431)		0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (431, 431A, 431B, 431C, 431D, 431E, 431F, 431G, 431H, 431I, 431J, 431K, 431L, 431M, 431N, 431O, 431P, 431Q, 431R, 431S, 431T, 431U, 431V, 431W, 431X, 431Y, 431Z)		0
114	Ebből: - likvid hitelek (455, 455A, 455B, 455C, 455D, 455E, 455F, 455G, 455H, 455I, 455J, 455K, 455L, 455M, 455N, 455O, 455P, 455Q, 455R, 455S, 455T, 455U, 455V, 455W, 455X, 455Y, 455Z)		0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek elszámolása (431)		0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek elszámolása (431)		0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kölcsönök elszámolása (434, 434A, 434B, 434C, 434D, 434E, 434F, 434G, 434H, 434I, 434J, 434K, 434L, 434M, 434N, 434O, 434P, 434Q, 434R, 434S, 434T, 434U, 434V, 434W, 434X, 434Y, 434Z)		0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kölcsönök elszámolása (434)		0
119	- felhalmozási célú kölcsönök elszámolása (434)		0
120	- működési célú kölcsönök elszámolása (434)		0
121	4. Kölcsönök áruzárt állásból (szállítók) (441, 441A, 441B, 441C, 441D, 441E, 441F, 441G, 441H, 441I, 441J, 441K, 441L, 441M, 441N, 441O, 441P, 441Q, 441R, 441S, 441T, 441U, 441V, 441W, 441X, 441Y, 441Z)		0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési célú szállítói kölcsönök (441)	6 702	873
123	- tárgyévi követelendő szállítói kölcsönök (441)	6 702	873
124	5. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (437, 437A, 437B, 437C, 437D, 437E, 437F, 437G, 437H, 437I, 437J, 437K, 437L, 437M, 437N, 437O, 437P, 437Q, 437R, 437S, 437T, 437U, 437V, 437W, 437X, 437Y, 437Z)		0
125	Ebből: - váltókatartozások (444)		0
126	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445)		0
127	- költségvetéssel szembeni kölcsönök (446)		0
128	- helyi adó utófelvételre való kölcsönök (447)		0

01 - Könyviteli Mérleg

#	Mérlegvétel	Első év állományi érték		4
		2	3	
129	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0	0
130	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495.)	0	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közzétett részletei (438-ből)	0	0	0
135	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
136	- a tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
138	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>6 702</b>	<b>6 702</b>	<b>873</b>
139	1. Kötelezettségi passzív függő elszámolások (481.)	18 386	2 133	0
140	2. Kötelezettségi passzív árturo elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	0
141	3. Kötelezettségi passzív kiegészítő elszámolások (483-484.)	208	0	0
142	4. Kötelezettségi passzív pénzügyi elszámolások (488)	38 111	38 111	5 040
143	Ebből: - Kötelezettségi passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	0
145	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>38 111</b>	<b>38 111</b>	<b>5 040</b>
146	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>65 540</b>	<b>58 838</b>	<b>5 040</b>
147	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>4 738 618</b>	<b>4 694 093</b>	

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
		Fejlesztési előirányzat	Operatív előirányzat	Ellátás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Alpilletmények	240 458	0	0	254 720	222 534
02	Illménykiegészítések	0	0	0	30	30
03	Nyelvpótlék	0	0	0	30	6 497
04	Egyéb kötelező illménypótlékok	6 840	0	0	6 904	12 452
05	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	8 670	0	0	8 810	23 763
06	Egyéb juttatás	29 200	0	0	20 061	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	285 168	0	0	290 525	265 276
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 883	0	0	6 883	9 044
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	292 051	0	0	297 408	274 360
10	Jutalom (normatív)	0	0	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	3 000	321
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	606	929
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	20	20
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0	37 350	36 198
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0	1 098	1 250
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0	1 098	38 718
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 305	0	0	42 074	0
18	Végkielégítés	0	0	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
20	Napidíj	7 581	0	0	7 581	7 288
21	Biztosítási díjak	0	0	0	565	895
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 581	0	0	9 055	9 977
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	121	121
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 581	0	0	9 176	10 098
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	0
28	Közelkedési költségtérítés	2 902	0	0	3 241	13 746
29	Étkezési hozzájárulás	6 240	0	0	8 411	23 035
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0	1 729	1 528
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	9 142	0	0	13 381	38 309
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0	210	1 960
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 142	0	0	13 591	40 269
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	13 089	23
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
39	Különléte nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	13 089	23
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 723	0	0	76 501	85 777
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0	1 429	3 331
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22 028	0	0	77 930	89 108
43	Allományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	17 295	17 905
44	Tartalékos allományiak juttatásai	0	0	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai	0	0	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0
47	Egyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek allományba nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0	0
48	Különböző személyi juttatások (43+47)	0	0	0	17 295	17 905
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	314 079	0	0	392 633	381 373
50	Szociális hozzájárulási adó	85 609	0	0	105 592	83 075
51	Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	39	39
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	85 609	0	0	106 224	89 366
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adata)	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	5	6	
<b>03 - Dolgoi kiadások előirányzata és teljesítése</b>							
01							
02							
03							
04							
05			800	837		1 124	
06							609
07					437	64	64
08						74	90
09							0
10			1 500	1 500		1 500	987
11						4 979	5 848
12						256	729
13			500	500	516	68	68
14			7 677	4 145		1 096	
15					12 808	10 615	
16			2 000	2 000		2 234	
17			1 000	1 000		313	
18					3 000	2 575	
19							
20							
21					446	479	
22							
23					420	428	
24			20 000	21 595		24 838	
25			33 000	29 839		26 889	
26							
27			1 000	1 000		1 017	
28					10 986	10 416	
29			14 500	43 485		26 896	
30							
31							
32					340	361	
33							
34			80 500	108 111		91 324	
35							
36							
37							
38							
39							
40			25 374	21 990		30 195	
41							
42					640	647	
43					1 544	1 337	
44					1 606	1 524	
45							
46			3 790	12 432		3 508	
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55			7 011	7 011		11	
56							
57					365	365	
58							
59			3 800	1 977		1 977	
60							
61					10 063	7 146	
62			3 800	13 083		19 155	
63							
64							
65							
66							
<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>							



#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése		
		Érdelem előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2			
67	Reálizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	7 214	3 965
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	123 151	189 467	172 882

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

#	Megnevezés	Előirányzatok		1	2	3	4	5
		Előirányzat	Módosított előirányzat					
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása országos költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása hazai társfinanszírozású előirányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása országos költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás országos költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadás (22+...+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb hazai szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb hazai szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
	Erőforr. előirányzat	Működési előirányzat	Erőforr. előirányzat	Működési előirányzat	Erőforr. előirányzat	Működési előirányzat
52	Működési célú pénzeszköztartalékok kiadások (42+...+51)	0	0	0	0	0
53	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	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 fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak és költségvetési szerveknek	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 nemzeti költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása területi költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (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 fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak	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 nemzeti költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése területi költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (70+...+78)	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások pénzügyi alapoknak	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások nemzeti költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások területi költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékelési kiadások (80+...+88)	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (91+...+98)	0	0	0	0	0
100	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államii többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (101+...+110)	0	0
112	Felhalmozási célú célterületek	0	0
113	Befektetési célú részvétel vásárlása	0	0
114	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó tökéletes kiadása	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	500

#	Műnevezés	05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése		
		1. fedeti előirányzat	2. költségvetési előirányzat	3. költségvetési előirányzat
01	Ingalanok felújítása	2 252	15 097	12 518
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	30	30
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	608	4 085	3 388
06	Felújítások (01+...+05)	2 860	19 212	15 936
07	Immateriális javak vásárlása	0	91 543	88 738
08	Ingalanok vásárlása, leestése (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, leestése	9 855	72 977	66 003
12	Járművek vásárlása, leestése	0	3 937	1 507
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, raktárak felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	2 661	43 469	42 157
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	12 516	211 926	198 405

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

#	Megnevezés	1		2		3	4	5
		Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Érték előirányzat	Módosított előirányzat			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatartás) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (visszatartás) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatartás) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitelértékesítés államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú befizetések értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befizetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú befizetések értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
11	Befizetési célú befizetések értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
12	Befizetési célú befizetések értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
14	Befizetési célú értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatartása	0	0	0	0	0	0	0
16	Központhi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
17	Központhi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
18	Központhi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0	0	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
22	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
23	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: nemzetrközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: más kormányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0	0	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	0	0	0	0	0
								22 553
								-203
								27 341
								-4 585

#	Mégnevezés	07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése		
		1 Eredeti előirányzat	2 Módosított előirányzat	3 Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	9 000	1 347
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	7 454
03	Egyéb saját bevétel	1 000	2 360	1 658
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	616
05	Bérelt és lízingelt bevételek	3 500	3 500	3 612
06	- ebből: önkormányzati vagyon belülről származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: választási jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	3 500	3 612
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	360	0	140
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánárgépjármű, bányászati bevétel	0	0	0
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítés	0	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>14 860</b>	<b>14 860</b>	<b>14 827</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	26 568
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 500	18 683	2 882
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékszállított tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>3 500</b>	<b>18 683</b>	<b>29 450</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	3 000	3 000	109
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2 195
21	Működési célú realizált ártóljamnyereség bevétel	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 304</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>21 360</b>	<b>36 543</b>	<b>46 581</b>

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

#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvetett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvetett pénzeszközök előirányzata		Teljesítés	
		Előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvetett pénzeszközök előirányzata	Előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvetett pénzeszközök előirányzata
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, az az óvodapedagógusok nevétől munkáját közvetlenül közvevő pedagógusok támogatása	0	0	0	0
04	Óvodamunkatársi támogatás	0	0	0	0
05	Ingóeszközök és képzésművelődési támogatás	0	0	0	0
06	Tartás alatt fenntartott óvodákba bejártó gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0	0
07	Egyes jóvédelmi célú támogatások kiegészítése	0	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök ápolását, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékok támogatása	0	0	0	0
17	A tartás alatti fizetéseken helyzebe került helyi önkormányzatok adósságtörlesztésére irányuló hitelek felvételéhez kamattámogatás, a pénzügyi gondok eljuttatásához	0	0	0	0
18	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	0	0	0	0
19	eből: Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a pénzügyi intézmények által fenntartásba vevő málti adósságtörlesztés támogatása	0	0	0	0
20	eből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények által fenntartásba vevő málti adósságtörlesztés támogatása	0	0	0	0
21	eből: Az 5000 forint feletti lakosságban települési önkormányzatok adósságtörlesztésének támogatása	0	0	0	0
22	eből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények által fenntartásba vevő málti adósságtörlesztés támogatása	0	0	0	0
23	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	0	0	0	0
24	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>	0	0	0	0
25	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejlesztési előirányzatokból	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejlesztési előirányzatokból	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalomhiztosítás pénzügyi alapból	0	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elköltött állam pénzalapokból	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatokból és költségvetési szervektől	0	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásokból és költségvetési szervektől	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetési szervektől	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsokból és költségvetési szervektől	0	0	0	0
35	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
37	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése fejlesztési előirányzatokból EU-s programok és azok hazai finanszírozás	0	0	0	59 057
38	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejlesztési előirányzatokból	0	0	0	0
39	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
40	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése társadalomhiztosítás pénzügyi alapból	0	0	0	0
41	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése elköltött állam pénzalapokból	0	0	0	30 264
42	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatokból és költségvetési szervektől	0	0	0	619
43	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése társulásokból és költségvetési szervektől	0	0	0	0
44	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetési szervektől	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsokból és költségvetési szervektől	0	0	0	0
46	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	0	0	0	89 321
47	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	0	0	0	89 940
48	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyházakból	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0



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

#	Működés		1	2	3	4	5
	Erreai előirányzat	Működési előirányzat					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről nem pénzügyi vállalkozásoktól		0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről nem pénzügyi vállalkozásoktól		0				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről nem pénzügyi vállalkozásoktól		0				0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről nem pénzügyi vállalkozásoktól		0				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről nem pénzügyi vállalkozásoktól		0				0
58	Működési célú pénzeszközátvitel nemprofitoról és egyéb civil szervezetektől		0				0
59	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
60	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
61	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
62	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
63	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
64	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
65	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
66	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
67	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről		0				0
68	Működési célú átvett pénzeszközök (58+...+67)		0				0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)		0				0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0				0
71	Címzett támogatás		0				0
72	Céltámogatás		0				0
73	Vis maior támogatás		0				0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0				0
75	Ebből: Az egészségügyi felkötve-eg-szakellátó intézmények államháztartáson belülről történő támogatásának megvalósítására fordított összeg		0				0
76	Ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények államháztartáson belülről történő támogatásának megvalósítására fordított összeg		0				0
77	Ebből: Az 5000 fő feletti lakosságáramú települési önkormányzatok adóssághozjáról történő támogatásának megvalósítására fordított összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeknek felel), illetve 5000 fő alatti lakosságáramú települési önkormányzatok 2013. évből nem pénzügyi vállalkozásoktól történő támogatásának megvalósítására fordított összeg		0				0
78	Ebből: Az egészségügyi felkötve-eg-szakellátó intézmények államháztartáson belülről történő támogatásának megvalósítására fordított összeg		0				0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)		0				0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		0				0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől		0				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)		0				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről		0				0
92	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0				0
93	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				174 644
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
95	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
96	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
97	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
98	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
99	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
100	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
101	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (91+...+100)		0				174 644
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+102)		0				174 644
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		0				0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0				0

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

#	Művezet	Főcél előirányzat		1	2	3	4	5
		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat					
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetekről	0	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	146
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0	0	0	0	146
113	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel egyéb külföldiekől	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközárúvelel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0	0	0	0	146
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeleti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
134	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	0	0	0	0	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeleti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0
144	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	910121 Levéltári szolgáltatás, tudományos publikációs és információs tevékenység Személyi jellegű közpényszámhi alapvető költségvetés (helytőladi) szerint
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	274 360	274 360
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	89 108	89 108
03	Külső személyi juttatások 02/48	17 905	17 905
04	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>381 373</b>	<b>381 373</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>89 366</b>	<b>89 366</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	10 615	10 615
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	2 575	2 575
08	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>91 324</b>	<b>91 324</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	30 195	30 195
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3 508	3 508
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	11 534	11 534
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	19 166	19 166
14	Ébbl: külföldi költségvetési befizetések 03/55	11	11
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 965	3 965
16	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>172 882</b>	<b>172 882</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti költségvetési szerveknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0
29	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartalékok egyházközpontok 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartalékok civil szervezeteknek 04/43-b61	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-b61	0	0
35	Működési célú pénzeszköztartalékok háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartalékok állami többségi tulajdonú vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartalékok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartalékok Európai Unióknak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartalékok kormányoknak és nemzeti költségvetési szerveknek 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartalékok egyéb külföldieknek 04/51	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>643 621</b>	<b>643 621</b>
48	Fejlesztések (ÁFA-val) 05/06	15 936	15 936
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	198 405	198 405
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0
53	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Működési célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai finanszírozása 04/81	0	0
55	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0
59	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0
60	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti költségvetési szerveknek 04/87	0	0
61	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90	0	0

#	Megnevezés	Összesen	91011211 Levhártszolgáltatás, tudományos publikációs és információs tevékenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04_99	500	500
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányok, nemzeti és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0
77	Felhalmozási célú célterítékek 04/112	0	0
78	Befektetési célú részvétel vásárlása 04/113	0	0
79	Meglehető tartós részvételhez kapcsolódó tökéletes kiadása 04/114	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	500	500
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	214 841	214 841
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	858 462	858 462
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	858 462	858 462
	Szakelethez kapcsolódó mutatószámok		
88	Kapacitásmutató 1.	88	88
89	Kapacitásmutató 2.	15	15
90	Feladatmutató 1.	903	903
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#		Műveletek		22 - Bevételek tevékenységként	
		(összesen)	84191.09 Támogatási szafelnyitásként műveletek technikai szafelnyitásként és publikációs és információs közvetítő tevékenység szafelnyitásként aláértékelésként (köztalad) esetén		
01	Egyéb saját működési bevétel 07.12	14 827	14 827	0	14 827
02	Ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07.01	1 347	1 347	0	1 347
03	Ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07.02	7 454	7 454	0	7 454
04	Ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07.05	3 612	3 612	0	3 612
05	Ebből: Intézményi ellátási díjak 07.08	0	0	0	0
06	ÁF-A-bevételek, visszatérítések 07.18	29 450	29 450	0	29 450
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07.22	2 304	2 304	0	2 304
08	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07.23</b>	<b>46 581</b>	<b>46 581</b>	<b>0</b>	<b>46 581</b>
09	Összesen	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, visszatérítések 09.24	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09.25	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09.35+09.134	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel központi költségvetési szervektől 09.36	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel fejlesztési előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09.37	59 057	59 057	0	59 057
15	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel egyéb fejlesztési előirányzatokból 09.38	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel központi költségvetési előirányzatokból 09.39	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel társadalompolitikai pénzügyi alapjából 09.40	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel elkülönített állami pénzalapokból 09.41	30 264	30 264	0	30 264
19	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09.42	619	619	0	619
20	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel társadalmi szervezetektől és költségvetési szervektől 09.43	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel nemzeti és önkormányzati költségvetési szervektől 09.44	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelenül bevétel felszerelési tárgyakértéktelenül bevétel 09.45	0	0	0	0
23	<b>Működési célú támogatásértéktelenül bevétel (13+...+22) 09.46</b>	<b>89 940</b>	<b>89 940</b>	<b>619</b>	<b>89 321</b>
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09.47</b>	<b>89 940</b>	<b>89 940</b>	<b>619</b>	<b>89 321</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09.48	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09.57	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól 09.58	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel civil szervezetektől 09.59-61	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb nonprofit szervezetektől 09.59-61	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól 09.60	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól 09.61	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel állami többségi tulajdon nem pénzügyi vállalkozásoktól 09.62	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdon nem pénzügyi vállalkozásoktól 09.63	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól 09.64	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Uniótól 09.65	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09.66	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiekől 09.67	0	0	0	0
38	<b>Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Közhatalmi bevételek 16.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16.01	0	0	0	0
42	Ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16.02	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07.23+09.47+09.69+16.26</b>	<b>136 521</b>	<b>136 521</b>	<b>619</b>	<b>135 902</b>
44	Térlegi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08.13	0	0	0	0
45	Felújított eszközök értékesítése 08.28	0	0	0	0
46	Ebből: Osztalék- és hozambevételek 08.18	0	0	0	0
47	Ebből: Tartós részvények értékesítése 08.21	0	0	0	0
48	Ebből: Meglévő részvények tökéletesítéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek 08.22	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú egyéb bevételek 08.14+08.15+08.16+08.17	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09.79	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelenül bevétel központi költségvetési szervektől 09.91	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelenül bevétel fejlesztési előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09.72	174 644	174 644	0	174 644
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelenül bevétel egyéb fejlesztési előirányzatokból 09.93	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelenül bevétel központi költségvetési előirányzatokból 09.94	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelenül bevétel társadalompolitikai pénzügyi alapjából 09.95	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelenül bevétel elkülönített állami pénzalapokból 09.96	0	0	0	0

#	Megnevezés	22 - Bevételek tevékenységenként	
		8419139 támogatási célú finanszírozású művelési feladatok (szakképzés, szakképzés, szakképzés)	9101021 Levelezési feladatok (közfeladat) esetén
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek nemzetségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	174 644	174 644
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	174 644	174 644
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	146	146
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyházakról 09/113	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel civil szervezetekről 09/114-ból	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb nonprofit szervezetekről 09/114-ból	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól 09/115	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Európai Uniótól 09/120	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetekről 09/121	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiekől 09/122	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	146	146
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	174 790	174 790
82	Kötségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	311 311	619
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	542 513	542 513
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	76 441	76 441
86	Külföldön egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	618 954	618 954
88	Bevételek összesen (82+87)	930 265	619 573
		310 692	310 692

#	Megnevezés	23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás	Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás Előirányzat- választás
01	Személyi juttatások (02/49)	314 079	0	0	3 631	74 923	78 554	392 633	381 373	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	85 609	0	0	982	19 633	20 615	106 224	89 366	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	123 151	0	0	10 183	56 133	66 316	189 467	172 882	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	522 839	0	0	14 796	150 689	165 485	688 324	643 621	0	0
07	Felújítások (05/06)	2 860	0	0	0	16 352	16 352	19 212	15 936	0	0
08	Beruházások (05/17)	12 516	0	0	5 000	194 410	199 410	211 926	198 405	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	15 376	0	0	5 000	210 762	215 762	231 138	214 841	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	538 215	0	0	19 796	361 451	381 247	919 462	858 462	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	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	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	22 553	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	538 215	0	0	19 796	361 451	381 247	919 462	881 015	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	21 360	0	0	15 183	0	15 183	36 543	46 581	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	89 321	89 321	89 321	89 940	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	21 360	0	0	15 183	89 321	104 504	125 864	136 521	0	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	174 644	174 644	174 644	174 644	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	174 644	174 644	174 644	174 790	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	21 360	0	0	15 183	263 965	279 148	300 508	311 311	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	516 855	0	0	4 613	21 045	25 658	542 513	542 513	0	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Madárany igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	76 441	76 441	76 441	76 441	0	0
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	-20 727	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	538 215	0	0	19 796	361 451	381 247	919 462	909 538	0	0



#	Megnevezés	2	3
1			0
	<b>24 - Pénzforgalom egyzetése</b>		
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>		91 178
01	- Fortinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Eltörnyazar-felhasználási keretszámlák egyenlege)		0
02	- Devizabevétel számlák egyenlege		150
03	- Fortinpenzárták és betétkönyvek egyenlege		0
04	- Valutapenzárták egyenlege		0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>		91 328
06	<b>Bevételek (+)</b>		833 097
07	<b>Kiadások (-)</b>		881 015
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>		43 014
08	- Fortinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Eltörnyazar-felhasználási keretszámlák egyenlege)		0
09	- Devizabevétel számlák egyenlege		396
10	- Fortinpenzárták és betétkönyvek egyenlege		0
11	- Valutapenzárták egyenlege		0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>		43 410

#	Megnevezés	Előző év	Időszak
01	1. A hosszú lejáratú költségtérítési bevételek zárolásának	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségtérítési bevételek zárolásának	91 178	43 014
03	3. Bevételek és bevételek zárolásának	150	396
04	<b>A. Zárt pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>91 328</b>	<b>43 410</b>
05	4. Forgalmi célú értékpapírok zárolásának	0	0
06	5. Rovid lejáratú likvid hitelek és működési célú követelnykioldások zárolásának	0	0
07	<b>B. Forgalmi célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	-Költségtérítési aktív függő elszámolások zárolásának	4 585	0
09	-Költségtérítési aktív átlutó elszámolások zárolásának	203	27 774
10	-Költségtérítési aktív kiegyenlítő elszámolások zárolásának	203	0
11	6. Költségtérítési aktív elszámolások zárolásának	5 221	27 774
12	-Költségtérítési passzív függő elszámolások zárolásának	18 386	0
13	-Költségtérítési passzív átlutó elszámolások zárolásának	2 133	0
14	-Költségtérítési passzív kiegyenlítő elszámolások zárolásának	208	0
15	7. Költségtérítési passzív elszámolások zárolásának	20 727	27 774
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>-15 506</b>	<b>27 774</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségtérítési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzügyi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. Tárgevi helyesbített pénzmegmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>75 822</b>	<b>71 184</b>
22	10. Intézményi költségtérítési bevételek többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségtérítési bevételek többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségtérítési kiutalás intézményi támogatás miatt	619	0
25	13. Költségtérítési kiutalás kiutalás támogatás miatt	0	0
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>619</b>	<b>0</b>
27	<b>H. Pénzmegmaradványi terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Költségtérítési pénzmegmaradvány (F+G+H)</b>	<b>76 441</b>	<b>71 184</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alapvető tevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmegmaradványi külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0	0
31	<b>J. Módosított pénzmegmaradvány (I+14+15)</b>	<b>76 441</b>	<b>71 184</b>
A. J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pensziónk maradványa	0	0
33	17. Költségtérítéssel terhelhető pénzmegmaradvány	76 441	71 184
34	Ebből: - Működési célú költségtérítéssel terhelhető pénzmegmaradvány	50 755	54 388
35	- Felhalmozási célú költségtérítéssel terhelhető pénzmegmaradvány	25 686	16 796
36	18. Szabad pénzmegmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmegmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmegmaradvány	0	0

**34 - Koiltségvetési szervekkel teljes és részmunakaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása**

#	Mégnevezés	Létszám fő										Költségtérítéses személyi juttatások összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	küldetésügyi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alk. ünnanybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	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	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	közigazgatási államtitár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közigazgatási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főigazgató, igazgató, aleigazgató, címzetes főigazgató, köztigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számviteli főigazgató, főtitkár, főigazgató, gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló tanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	tervezési és megyei kormányhivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	járás hivatalvezető helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	33 653	14	26 075	30	612	5 604	2 285	42 769	0	0
36	osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	3 568	0	0	0	0	15	491	4 074	0	0
37	tanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	1	1 950	0	0	0	0	350	0	2 300	0	0
39	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	31 145	0	0	0	230	4 683	0	36 058	0	0
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	60	135 227	0	0	0	4 429	3 005	13 271	155 932	0	0
41	küldetés, felsokegységben oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlatok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesepedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	küldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:</b>	103	231 618	30	6 497	12 452	23 763	0	274 360	0	0	0
49	Kuria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	felébbi bírja, felébbi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	örvényszék bírja, ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	109 913	5 153 35	3	0	793 264	13 442	0	0	0	0	0	6 069 972
02	Beszerezés, létesítés	88 738	0	0	66 003	1 507	0	0	0	0	0	0	156 248
03	Felújítás	0	12 518	0	30	0	0	0	0	0	0	0	12 548
04	Beszerezés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	23 959	3 380	0	17 800	407	0	0	0	0	0	0	45 546
05	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	112 697	15 898	0	83 833	1 914	0	0	0	0	0	0	214 342
06	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Előző év(ek) beruházásából aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tértésmérési átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összes növekedés (05+11)	112 697	15 898	0	83 833	1 914	0	0	0	0	0	0	214 342
13	Értéksítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02-04-ből nem aktívait beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Selítyezés, megsemmisülés	7 721	0	0	42 240	0	0	0	0	0	0	0	49 961
17	Tértésmérési átvadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alapítás, átszervezés miatti átvadás	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)	7 721	0	0	42 240	0	0	0	0	0	0	0	49 961
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	214 889	5 169 25	1	834 857	15 356	0	0	0	0	0	0	6 234 353
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	52 135	810 362	0	641 298	13 442	0	0	0	0	0	0	1 517 237
23	Növekedés	38 903	100 069	0	57 673	34	0	0	0	0	0	0	196 684
24	Csökkenés	7 722	0	0	42 240	0	0	0	0	0	0	0	49 962
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	83 316	910 431	0	656 736	13 476	0	0	0	0	0	0	1 663 959
26	Terven felüli 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	Terven felüli értéksökkenés visszatársa (27-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	83 316	910 431	0	656 736	13 476	0	0	0	0	0	0	1 663 959
32	Értéksökkenés nettó értéke (21-31)	131 573	4 258 82	0	178 121	1 880	0	0	0	0	0	0	4 570 394
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 183	0	0	584 113	13 441	0	0	0	0	0	0	620 737

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	2	Csszeg
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 394 195	
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	70	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0	
04	- nyugaldíjbiztosítási járulékos összege (eFt)	0	
05	- egészségbiztosítási- és munkaadó-placi járulékos összege (eFt)	0	
06	Ebbit: - természetbeni egészségbiztosítási járulékos	0	
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékos	0	
08	- munkaadó-placi járulékos	0	
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0	
11	- táppénz összege (eFt)	0	
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0	
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési kiadások</b>	0	
14	- életbiztosítás (eFt)	0	
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0	
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti - december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli) (eFt)	24 524	
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évi értékelt bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járulékokon kívüli) (eFt)	0	
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti - december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli) (eFt)	25 645	
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évi értékelt bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járulékokon kívüli) (eFt)	0	
21	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú törvény szerinti - december havi adó és járulékos	6 512	
22	- A 18. sz. törvény szerinti juttatások 531. és 538. számszámú törvény szerinti adó és járulékos (az adó, járulékos) (eFt)	0	
23	- A 19. sz. törvény szerinti juttatások 2014. január hónapban befizetett adó és járulékos (eFt)	6 721	
24	- A 20. sz. törvény szerinti juttatások 531. és 538. számszámú törvény szerinti adó és járulékos (eFt)	0	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számszámú törvény szerinti - december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0	
26	- 2013. évi értékelt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0	
27	- 2013. évi értékelt, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0	
28	- 2013. évi értékelt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0	
29	- 2013. évi járó, de nem folyó kamat összege (eFt)	0	
30	- A kamatozó értékpapír értékelésében lévő (börzselt) kamat kamatbevételként csökkentett értékelési összeg (eFt)	0	
31	<b>Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	122	
32	Ebbit: a vállalkozás részvényeinek értékelésénél és a devizaszámánál lévő értékelési különbözletek közötti elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0	
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	0	
34	Ebbit: a vállalkozás részvényeinek értékelésénél és a devizaszámánál lévő értékelési különbözletek közötti elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0	
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felár (36+...+40)</b>	158 322	
36	Ebbit: - 59%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 471	
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	539	
38	- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	154 312	
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0	
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0	
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	0	
42	Ebbit: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0	
43	<b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	0	
44	<b>Működési célú, támogatási program elvégzésére kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	0	
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program elvégzésére kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	0	
46	<b>Működési célú, támogatási program elvégzésére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	0	
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program elvégzésére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	0	
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző évi (e) kiadások támogatási program visszatérítéssel ellátott kiadások (eFt)</b>	0	
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi (e) kiadások támogatási program visszatérítéssel ellátott kiadások (eFt)</b>	0	

53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK



#	Megnevezés	Összeg
50	Működési célú, előző évről (E) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközátvétele az államháztartáson kívülről (EFT)	0
51	Felhatalozási célú, előző évről (E) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközátvétele az államháztartáson kívülről (EFT)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően árturo bevételként elszámolt összeg (EFT)	0
53	A tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok közül a mérlegfordulónapon követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (EFT)	0
54	Megszűnt vállalkozási tevékenységű vállalkozások hozzájárulás tárgyévi bevétele (EFT)	0
Létszám:		
55	- osztályfőnöki foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaadói részleltartásból levő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumtérítési programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
59	A 38. táblap 08. sorának (Tértésmenyes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszközök értéke	0
60	- halmozott értékcsoportok	0
61	A 38. táblap 17. sorának (Tértésmenyes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszközök értéke	0
62	- halmozott értékcsoportok	0
63	A vállalkozás önkormányzati tulajdonú részlete az év folyamán kifizerttől elzárva az előző évről (E) költségtérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselői részlete az év folyamán kifizerttől elzárva az előző évről (E) költségtérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az államháztartáson belülről átadott gazdasági társaságok	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az államháztartáson belülről átadott gazdasági társaságok	0
67	Az önkormányzati összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatt kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatt kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzati összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatt garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatt garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közzététel és a magánjog szerinti egyenértékűség alapján (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú közzétételének állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben kifizetett PPP miatt hosszú távú közzétételének állománya	0
76	- a korábbi években kifizetett PPP miatt hosszú távú közzétételének állománya	0
77	A vállalkozásokhoz tartozó költségek összegének (fizetendő kamattal)	0
78	Borítékokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1822-ből, 1823-ból, 5612-ből származó)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a 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 napnál hosszabb lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek értéke (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a kormány által jóváhagyott, naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a kormány által jóváhagyott, naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek értéke	0
88	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben kifizetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben kifizetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplói even től fűtami től adósságot kifizetett ügyletek értéke	0
92	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezetől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önrészt biztosító ügyletek száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezetől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önrészt biztosító ügyletek értéke	0
94	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezetől elnyert támogatás előfinanszírozásaihoz kapcsolódó ügyletek száma (darab)	0
95	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezetől elnyert támogatás előfinanszírozásaihoz kapcsolódó ügyletek értéke	0
96	Ebből: reorganizációs hitelek értéke	0
97	Ebből: reorganizációs hitelek száma (darab)	0
98	Ebből: engedélykötés értékhátár alatti ügyletek száma (darab)	0
99	Ebből: engedélykötés értékhátár alatti ügyletek értéke	0

53 - TAJEKOZTATÓ ADATOK

Készült: 2014.04.04 08:09  
 Ellenőrző kód: 3506323222  
 Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 490737  
 Éves beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS LEVELTÁRA  
 Megye: 01 Településtípus: 0010  
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

#	Mögvevés		4	5	6	7	8
	Nyitó adatok bekenült érték	Nyitó adatok nyitó érték					
01			0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek		0	0	0	0	0
03	Tartós részvessédek		0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök		0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek		0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések		0	0	0	0	0
08	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>		0	0	0	0	0
09	Készletek	49 152	0	0	0	47 432	0
10	Követelések áruszállítástól, szolgáltatástól (vevők)	2 071	0	0	0	43	0
11	Adósságok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egy szerűsített 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 részvessédek	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	91 178	0	0	0	43 014	0
18	Idégen pénzeszközök	38 111	0	0	0	5 040	0
19	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	180 512	0	0	0	95 529	0
20	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	180 512	0	0	0	95 529	0

57 - Az eszköz értékesztésének alakulása



58 - Követelések állománjának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyértéke (+/-)	Követelés összesen (+/-)
1		7 = -9-11	(-17+13)
		2	14
01	Tartosan adott kölcsönök		
02	Egéb hosszú lejáratú követelések		
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések		
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	43	43
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>		<b>43</b>

#	Megnevezés	59 - Kotelezettségek állományának alakulása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség	Előző évi (E) kötelezettség
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	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	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás fejlesztési célú kölcsönök	0	0	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	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	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	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	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	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 702	-6 702	251 612	251 612	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Beruházási, fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Működési célú, hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Beruházási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek ámszállításból és szolgálatból (22+...+25)	6 702	-6 702	251 612	251 612	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 702	-6 702	15 936	15 936	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	204 909	204 909	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Munkaadókatól származó kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Munkaadókatól származó kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Helyi adó utófizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Társasági adó utófizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Nemzetközi támogatói programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Tárgyérték elterjedése miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Tárgyérték elterjedése miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Egyéb különböző kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	6 702	-6 702	251 612	251 612	0	0	0	0	0	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	2	13	14
01	Hosszu lejáratu kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0
02	- Hosszu lejáratu kapot kölcsönök	0	0	0
03	- Tartozás teljesítési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratu hitelek	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing materi kötelezettség	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratu kötelezettségek	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratu szállítói tartozások	0	0	0
10	Rövid lejáratu kötelezettségek (11+13+17+21+26)	873	873	873
11	- Rövid lejáratu kapot kölcsönök	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratu kapot kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0
13	? Rövid lejáratu hitelek	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0
15	- Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
16	- Működési célú, hosszú lejáratu hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
17	? Rövid lejáratu tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratu működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0
19	- Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
20	- Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	873	873	873
22	Ebből: - Beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0
23	- Felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0
24	- Termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0
25	- Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	873	873	873
26	- Egyéb rövid lejáratu kötelezettségek	0	0	0
27	Ebből: - vállaltatások materi	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek materi	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek materi	0	0	0
30	- helyi adó visszafizetés materi	0	0	0
31	- támogatási program előlege materi	0	0	0
32	- előfinanszírozás materi kötelezettségek	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések materi	0	0	0
34	- nemzeti köznevelési programok materi	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás materi	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratu kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
37	- tárgylevél költésgevelet terhelo egyéb rövid lejáratu kötelezettségek	0	0	0
38	- tárgylevél követó évet terhelo egyéb rövid lejáratu kötelezettségek	0	0	0
39	- egyéb kültmole kötelezettségek materi tartozás	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	873	873	873

#	Magnevzés	75 - Kotelezettségvállalások állományának alakulása						
		1	2	3	4	5	6	7
	érvényes előmennyel teltére	Kotelezettségv állás (n)	Kotelezettségv állás (n-1) évre	Kotelezettségv állás (n-2) évre	Kotelezettségv állás (n-2) évre	Kotelezettségv állás (n-1) évre	Kotelezettségv állás (n) évre	Kotelezettségv állás összesen
01	Fejlesztések	19 212	0	0	0	0	0	19 212
02	Benutazások	0	0	0	0	0	0	0
03	Beküldési kiadások	211 925	0	0	0	0	0	211 925
04	Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
05	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
06	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
07	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
08	Fejlesztési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb fejlesztési kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0	0
10	Fejlesztési kiadások (01+02+09)	231 137	0	0	0	0	0	231 137
11	Személyi juttatások	392 633	0	0	0	0	0	392 633
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 224	0	0	0	0	0	106 224
13	Dologi kiadások	189 468	0	0	0	0	0	189 468
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktelű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	688 325	0	0	0	0	0	688 325
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, követénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megterhelő értékpapírok v. kártása	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	919 462	0	0	0	0	0	919 462

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
1		Erteklés	Erteklés	Erteklés	Erteklés	Erteklés
01	Rendszeres személyi jutalás (=02/09)	297 408	292 051			274 360
02	Nem rendszeres személyi jutalás (=02/42)	27 930	22 028			89 108
03	Külső személyi jutalások (=02 48)	17 295	0			17 905
04	Személyi jutalások (01+02+03)	392 633	314 079			381 373
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	85 609				89 366
06	Ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	106 224				6 352
07	Dologi kiadások (=03/69)	189 467	123 151			172 882
08	Ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)					0
09	Ebből: Kamatkiadások (=03 66)					0
10	Ebből: Külföldi költségvetési beírások (=03 55)					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	7 011	0			11
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	0	0			0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	0	0			0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04 31)	0	0			0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)	0	0			0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04 41)	0	0			0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04 52)	0	0			0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0			0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0			0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0			0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	688 324	522 839			643 621
22	Előjárások (ÁFA-val) (=05/06)	19 212	2 860			15 936
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	211 926	12 516			198 405
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04 59)	0	0			0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	0	0			0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04 79)	0	0			0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/99)	0	0			0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04 90)	0	0			0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)	0	0			500
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0			0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04 111)	0	0			0
32	Felhalmozási célú célterületek (=04/112)	0	0			0
33	Beküldési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0			0
34	Megleív tartós részesedésekhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása (=04/114)	0	0			0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0			500
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	231 138	15 376			214 841
37	Költségvetési kiadások (21+36)	919 462	538 215			858 462
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	36 543	21 360			46 581
39	Ebből: Kamatbevételek (=07 19+07 20)	3 000	3 000			2 304
40	Onkormányzati működési költségvetési támogatás (=09 23)	3 000	3 000			0
41	Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések (=09/24)	0	0			0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülré (=09 25)	0	0			0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megterülése államháztartáson belülré (=09/35+09/134)	0	0			0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	89 321	0			89 940
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülré (40+...+44)	89 321	0			89 940
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülré (=09 48)	0	0			0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülré (=09 57)	0	0			0
48	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülré (=09/66)	0	0			0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0			0
50	Köznevelési bevételek (=16/26)	0	0			0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	125 864	21 360			136 521
52	Targyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=09/13)	0	0			0
53	Tartós részesedések értékesítése (=09 21)	0	0			0
54	Megleív részesedések tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek (=09 22)	0	0			0
55	Egyéb pénzügyi bevételek (=09 28-09/21-09 22)	0	0			0
56	Ebből: Kamatbevételek (=09/25+08 26)	0	0			0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08 14+08/15-08 16+08 17)	0	0			0

80 - Onkormányzati/társulási/intézményi költségvetés



80 - Onkormányzat/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	1			2			3			4			5		
		Érték előirányzat	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Érték előirányzat	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Érték előirányzat	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Érték előirányzat	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Érték előirányzat	Érték előirányzat	Módosított előirányzat
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Onkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09.79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megterülése államháztartáson belülről (=09.90+09/144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek (=09/101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	174 644	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről (=09.103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	174 790	174 644	174 644	174 790	174 644	174 790	174 790	174 644	174 644	174 790	174 644	174 790	174 644	174 790	
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	311 311	300 508	300 508	311 311	300 508	311 311	311 311	300 508	300 508	311 311	300 508	311 311	300 508	311 311	
70	Mikódási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	507 100	562 460	562 460	507 100	562 460	507 100	507 100	562 460	562 460	507 100	562 460	507 100	562 460	507 100	
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	40 051	56 494	56 494	40 051	56 494	40 051	40 051	56 494	56 494	40 051	56 494	40 051	56 494	40 051	
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06.29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Központi, irányítói támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Külső finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06.29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Független, átvett, kiegyenlített kiadások (=06/34)	22 553	0	0	22 553	0	0	22 553	0	0	22 553	0	0	0	0	
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	40 323	
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10.18)	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	36 118	
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Központi, irányítói támogatás (=10/24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Külső finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	542 513	
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Független, átvett, kiegyenlített bevételek (=10/38)	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	618 954	
84	Tárgyi kiadások	-20 727	0	0	-20 727	0	0	-20 727	0	0	-20 727	0	0	-20 727	0	
85	Tárgyi bevételek (37+75+76)	881 015	919 462	919 462	881 015	919 462	881 015	881 015	919 462	919 462	881 015	919 462	881 015	881 015	919 462	
86	Pénzkészlet január 1-én	91 328	0	0	91 328	0	0	91 328	0	0	91 328	0	0	91 328	0	
87	Pénzkészlet a tárgyi évek végén	43 410	0	0	43 410	0	0	43 410	0	0	43 410	0	0	43 410	0	
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi évek végén	103	0	0	103	0	0	103	0	0	103	0	0	103	0	