

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

655127	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	502	120
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	502	120
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	54 002	52 985
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 142	3 422
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	58 144	56 407
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	58 646	56 527
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	850
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	850
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	31
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	326	566
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	326	566
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	326	597
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	34	124
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	34	124
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	360	1 571
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	59 006	58 098
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	55 409	55 409
78	I. Tartós tőke (76+77)	55 409	55 409
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-3 616	-2 463
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-3 616	-2 463
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	51 793	52 946
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	360	721
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	360	721
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	360	721
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	360	721
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	3 465	2 800
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	3 465	2 800
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	2 573	770
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 573	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	770
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	815	861
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	815	861
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 388	1 631
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	6 853	4 431
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	59 006	58 098

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	47 364	43 386	43 082
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 140	1 140	937
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 465	3 160	3 160
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	50 969	47 686	47 179
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	254	254
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	50 969	47 940	47 433
10	Jutalom (normatív)	0	1 200	1 200
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	253	517	517
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	253	1 717	1 717
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	253	1 717	1 717
22	Egyéb sajátos juttatások	0	479	478
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	479	478
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	479	478
28	Közlekedési költségtérítés	1 674	1 674	1 148
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	104	104	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 778	1 778	1 148
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 778	1 778	1 148
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 031	3 974	3 343
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 031	3 974	3 343
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	275	275
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	275	275
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	53 000	52 189	51 051
50	Szociális hozzájárulási adó	14 310	12 321	11 123
53	Táppénz hozzájárulás	0	27	26
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	14 310	12 348	11 149

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	3	3
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	382	410	259
05	Könyv beszerzése	4 000	5 339	5 338
06	Folyóirat beszerzése	1 000	1 032	1 032
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	607	553
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	200	130	129
10	Szakmai anyagok beszerzése	180	114	114
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	214	589	88
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	229	61
13	Egyéb anyagbeszerzés	290	282	256
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	6 666	8 735	7 833
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	279	198
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	242	242	176
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	100	99
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	492	621	473
20	Bérelti és lízing díjak	716	775	710
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	620	679	678
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 396	2 189
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	3 148	3 148
26	Víz- és csatornadíjak	240	263	183
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 944	1 944	1 437
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	566	1 089	1 062
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	7 666	9 615	8 729
34	Vásárolt közszolgáltatások	300	75	74
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 857	3 582	3 298
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 857	3 582	3 298
41	Belföldi kiküldetés	60	60	4
43	Reprezentáció	0	49	48
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	60	109	52
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	2 148	2 148
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	2 148	2 148
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 155	1 182	1 181
60	Díjak, egyéb befizetések	754	1 045	1 037
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 909	2 227	2 218
68	Egyéb dologi kiadások	50	50	42
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	20 000	27 162	24 867

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	6 825
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	0	6 825
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	6 825

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	75	76
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	200	199
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	75	75
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	350	350

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	90
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	90

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 800	4 800	4 389
03	Egyéb saját bevétel	0	0	45
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	4 800	4 800	4 434
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	2
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	4 800	4 800	4 436

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	9 913
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	0	9 913
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	0	9 913

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	3 448	10 273
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	3 448	10 273
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	82 510	83 451	79 904
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	350	350
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	82 510	83 801	80 254
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	82 510	87 249	90 527

21 - Kiadások tevékenységenként						
#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	47 433	0	0		47 433
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 343	0	0		3 343
03	Külső személyi juttatások 02/48	275	0	0		275
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	51 051	0	0		51 051
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	11 149	0	0		11 149
06	Készletbeszerzés 03/14	7 833	0	6 923		910
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	473	0	0		473
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	8 729	0	8		8 721
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	74	0	0		74
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 298	0	470		2 828
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	52	0	0		52
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	4 366	0	0		4 366
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 148	0	0		2 148
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	42	0	0		42
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	24 867	0	7 401		17 466
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	6 825	6 825	0		0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	6 825	6 825	0		0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	6 825	6 825	0		0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	93 892	6 825	7 401		79 666
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	350	0	0		350
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	350	0	0		350
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	94 242	6 825	7 401		80 016
87	Kiadások összesen (82+86)	94 242	6 825	7 401		80 016
88	Kapacitásmutató 1.	632	0	0		632
89	Kapacitásmutató 2.	2	0	0		2
90	Feladatmutató 1.	33 475	0	0		33 475
92	Teljesítménymutató 1.	273 008	0	3 535		269 473

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4 434	0		4 434
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 389	0		4 389
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	2	0		2
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	4 436	0		4 436
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	9 913	9 913		0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	9 913	9 913		0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	9 913	9 913		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	14 349	9 913		4 436
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	14 349	9 913		4 436
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	79 904	79 904		0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	350	350		0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	10 273	0		10 273
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	90 527	80 254		10 273
88	Bevételek összesen (82+87)	104 876	90 167		14 709

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	53 000	0	0	-1 500	689	-811	52 189	51 051
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	14 310	0	0	-2 148	186	-1 962	12 348	11 149
03	Dologi kiadások (03/69)	20 000	0	0	4 589	2 573	7 162	27 162	24 867
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	6 825
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	87 310	0	0	941	3 448	4 389	91 699	93 892
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	350	0	350	350	350
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	350	0	350	350	350
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	87 310	0	0	1 291	3 448	4 739	92 049	94 242
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	90
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	87 310	0	0	1 291	3 448	4 739	92 049	94 332
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 436
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	9 913
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	4 800	0	0	0	0	0	4 800	14 349
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	4 800	0	0	0	0	0	4 800	14 349
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	82 510	0	0	1 291	0	1 291	83 801	80 254
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	3 448	3 448	3 448	10 273
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	87 310	0	0	1 291	3 448	4 739	92 049	104 876

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	326
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	326
06	Bevételek (+)	94 603
07	Kiadások (-)	94 332
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	566
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	31
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	597

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	326	566
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	31
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	326	597
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	34	124
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	34	124
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	34	124
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	360	721
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	9 913	3 547
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	9 913	3 547
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-6 825	-3 547
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	3 448	721
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	3 448	721
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 448	721
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 448	721

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 696	0	0	937	324	0	6 957
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	4 704	0	0	0	48	0	4 752
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	9 292	0	0	0	960	0	10 252
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	23 390	0	0	0	2 082	0	25 472
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	26	43 082	0	0	937	3 414	0	47 433
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	26	43 082	0	0	937	3 414	0	47 433
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	26	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	24	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	10	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	10	10	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	8	0	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	5	9	10	24	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	5	9	10	24	26
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	10	12
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	8	0	13	13

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4 273	61 876	0	26 219	2 565	0	0	0	0	94 933
02	- Beszerzés, létesítés	76	0	0	199	0	0	0	0	0	275
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	20	0	0	55	0	0	0	0	0	75
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	96	0	0	254	0	0	0	0	0	350
12	- Összes növekedés (05+11)	96	0	0	254	0	0	0	0	0	350
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	4 835	0	0	0	0	0	4 835
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	4 835	0	0	0	0	0	4 835
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 369	61 876	0	21 638	2 565	0	0	0	0	90 448
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 771	7 874	0	22 077	2 565	0	0	0	0	36 287
23	- Növekedés	478	1 017	0	5 114	0	0	0	0	0	6 609
24	- Csökkenés	0	0	0	8 975	0	0	0	0	0	8 975
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4 249	8 891	0	18 216	2 565	0	0	0	0	33 921
27	- Növekedés	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
28	- Csökkenés	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4 249	8 891	0	18 216	2 565	0	0	0	0	33 921
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	120	52 985	0	3 422	0	0	0	0	0	56 527
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 191	0	0	15 223	2 565	0	0	0	0	21 979

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	861	861	861	861	217	0	2 800	3 661
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	861	861	861	861	217	0	2 800	3 661

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	314
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	11
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	708
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 930
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 396
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 323
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	1 317
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	16 199
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 358
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	20
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 821
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	7
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	7

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	850	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	326	0	0	0	566	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	326	0	0	0	1 416	0
20	Eszközök összesen (08+19)	326	0	0	0	1 416	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	5 286	0	0	5 286	0	0	4 436	0	850	850
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	5 286	0	0	5 286	0	0	4 436	0	850	850

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	3 465	0	2 800	0	0	6 265	0	3 465	0	0	2 800	2 800
08	– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 465	0	2 800	0	0	6 265	0	3 465	0	0	2 800	2 800
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	3 388	0	19 867	0	0	23 255	0	3 388	18 236	0	1 631	1 631
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	2 573	0	19 006	0	0	21 579	0	2 573	18 236	0	770	770
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	350	0	0	350	0	0	350	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	7 839	0	0	7 839	0	0	7 833	0	6	6
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 573	0	10 817	0	0	13 390	0	2 573	10 053	0	764	764
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	815	0	861	0	0	1 676	0	815	0	0	861	861
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	815	0	861	0	0	1 676	0	815	0	0	861	861
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	6 853	0	22 667	0	0	29 520	0	6 853	18 236	0	4 431	4 431

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
13	Dologi kiadások	0	770	0	0	0	770
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	0	770	0	0	0	770
27	Kiadások összesen (10+21+26)	0	770	0	0	0	770

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	50 969	47 940	47 433
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 031	3 974	3 343
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	275	275
04	Személyi juttatások (01+02+03)	53 000	52 189	51 051
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	14 310	12 348	11 149
07	Dologi kiadások (=03/69)	20 000	27 162	24 867
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	2 148	2 148
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	6 825
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	6 825
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	87 310	91 699	93 892
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	350	350
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	350	350
37	Költségvetési kiadások (21+36)	87 310	92 049	94 242
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	4 800	4 800	4 436
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	2
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	0	9 913
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	0	9 913
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	4 800	4 800	14 349
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	4 800	4 800	14 349
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	82 510	86 899	79 543
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	350	350
76	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	90
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	3 448	10 273
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	82 510	83 801	80 254
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82 510	87 249	90 527
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	87 310	92 049	94 332
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	87 310	92 049	104 876
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	326
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	597
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	26	26	24
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	29