

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	62 705	74 092	
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>62 705</b>	<b>74 092</b>	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 356 641	1 343 517	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	179 004	201 786	
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	5 585	23 224	
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0	
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 541 230</b>	<b>1 568 527</b>	
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0	
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	610	277	
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 elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>610</b>	<b>277</b>	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0	
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>		0	0
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 604 545</b>		<b>1 642 896</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0		0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0		0
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0		0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0		0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0		0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0		0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0		0
42	2. Adósok (281., 2881.)	2 343		55
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	504		300
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	504		300
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0		1 291
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0		0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0		0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0		0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0		0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0		0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0		0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>2 847</b>		<b>1 646</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0		0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0		0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0		0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0		0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0		0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0		0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	149	15	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	806 689	785 505	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	13 691	6 657	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	13 691	6 657	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>820 529</b>	<b>792 177</b>	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	7 349	266	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	793	19 017	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>8 142</b>	<b>19 283</b>	
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>831 518</b>	<b>813 106</b>	
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>2 436 063</b>	<b>2 456 002</b>	
	<b>FORRÁSOK</b>			
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	71 510	71 510	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0	
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>71 510</b>	<b>71 510</b>	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	1 522 125	1 561 286	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0	
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>1 522 125</b>	<b>1 561 286</b>	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 593 635</b>	<b>1 632 796</b>	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	802 333	804 803	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	564	0	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>802 897</b>	<b>804 803</b>	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>802 897</b>	<b>804 803</b>	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0	
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	19 905	18 403	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	17 379	18 403	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 526	0	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0	
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>19 905</b>	<b>18 403</b>	
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	12 040	0	
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	43	0	
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7 543	0	
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	7 543	0	
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>19 626</b>	<b>0</b>	
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>39 531</b>	<b>18 403</b>	
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>2 436 063</b>	<b>2 456 002</b>	

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	429 071	400 149	397 388
02	Illetménykiegészítések	214 967	196 059	194 971
03	Nyelvpótlék	56 422	49 180	48 831
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	113 712	113 054	113 054
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>814 172</b>	<b>758 442</b>	<b>754 244</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 328	15 193	15 193
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>829 500</b>	<b>773 635</b>	<b>769 437</b>
10	Jutalom (normatív)	0	35 896	32 781
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	301	301
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 426	1 342
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	116 281	95 695
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>153 904</b>	<b>130 119</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	3 633	2 967
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>157 537</b>	<b>133 086</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	600	600
19	Jubileumi jutalom	5 090	5 221	5 221
20	Napidíj	0	11 423	11 423
21	Biztosítási díjak	13 404	12 966	12 966
22	Egyéb sajátos juttatások	2 075	5 725	5 647
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>20 569</b>	<b>35 935</b>	<b>35 857</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	305	248	248
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>20 874</b>	<b>36 183</b>	<b>36 105</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	353	523	523
28	Közlekedési költségtérítés	12 242	9 858	9 858
29	Étkezési hozzájárulás	5 104	4 847	4 847
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 104	20 839	20 761
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>22 803</b>	<b>36 067</b>	<b>35 989</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	449	692	692
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>23 252</b>	<b>36 759</b>	<b>36 681</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 600	1 655	1 655
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

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
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>44 972</b>	<b>227 561</b>	<b>203 620</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>754</b>	<b>4 573</b>	<b>3 907</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>45 726</b>	<b>232 134</b>	<b>207 527</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>1 074</b>	<b>27 218</b>	<b>26 673</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>1 074</b>	<b>27 218</b>	<b>26 673</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>876 300</b>	<b>1 032 987</b>	<b>1 003 637</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	228 500	265 589	240 397
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	23 908	18 152
53	Táppénz hozzájárulás	0	770	770
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>228 500</b>	<b>290 267</b>	<b>259 319</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	25 000	21 264	21 264

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 145	6 607	6 276
05	Könyv beszerzése	476	1 238	1 238
06	Folyóirat beszerzése	9 524	11 845	9 940
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5 464	5 586	5 430
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 724	6 203	4 738
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 299	2 959	2 959
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 362	2 559	2 559
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>34 994</b>	<b>36 997</b>	<b>33 140</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 949	6 000	5 436
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 366	5 376	4 491
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 170	39 205	23 694
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>35 485</b>	<b>50 581</b>	<b>33 621</b>
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	143	5 142	5 129
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	964	1 046	1 011
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13 153	61 027	23 039
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	111 369	125 044	93 170
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 004	7 086	6 366
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	182 781	178 176	135 199
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>312 414</b>	<b>377 521</b>	<b>263 914</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	105 764	126 424	77 090
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>105 764</b>	<b>126 424</b>	<b>77 090</b>
41	Belföldi kiküldetés	0	71	71
42	Külföldi kiküldetés	46 965	33 529	32 517
43	Reprezentáció	19 958	19 717	13 956
44	Reklám és propagandakiadások	0	5 691	5 691
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>66 923</b>	<b>59 008</b>	<b>52 235</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	3 104	2 850
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>2 850</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 388	16 452	12 329
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	457	457
58	Rehabilitációs hozzájárulás	6 000	7 510	5 955
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	2 215	1 892
60	Díjak, egyéb befizetések	4 427	5 342	5 342
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>18 815</b>	<b>31 976</b>	<b>25 975</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 305</b>	<b>31 485</b>	<b>29 357</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>585 700</b>	<b>717 156</b>	<b>518 242</b>

#	04 - Ekvéb működési célú kiadások, ekvéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>11</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0

04 - Ekvéb működési célú kiadások, ekvéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>21</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	4 871
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	422 619
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	131 387
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>567 977</b>	<b>558 877</b>
<b>32</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>41</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	2 000
44	Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak	0	0	0

04 - Ekvéb működési célú kiadások, ekvéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	11 574
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>371 100</b>	<b>316 200</b>	<b>13 574</b>
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
<b>57</b>	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>371 100</b>	<b>884 177</b>	<b>572 451</b>
<b>59</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0

04 - Ekvé működési célú kiadások, ekvé felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	2	3	4	5		
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 szerveinek	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0	0	0
<b>89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0

04 - Ekvéb működési célú kiadások, ekvéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>99</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0	0
<b>111</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>Befektetési kiadások összesen (113+114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	102 901	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	27 783	0
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>130 684</b>	<b>0</b>
07	Immateriális javak vásárlása	12 800	36 280	17 282
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	64 927	58 271	11 195
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	85 780	73 854	58 683
12	Járművek vásárlása, létesítése	15 748	18 952	18 952
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	100 845	50 118	28 182
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>280 100</b>	<b>237 475</b>	<b>134 294</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0	
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0	
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0	
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0	
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Pénzügyi lízing tökerész törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0	
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0	
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	Függő kiadások	0	0	-7 083	
32	Átfutó kiadások	0	0	18 224	
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 141</b>	

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	243	243	
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	50	50	
03	Egyéb saját bevétel	0	9 545	9 545	
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0	
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	11 201	11 201	
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	96	96	
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>21 135</b>	<b>21 135</b>	
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	0	0	
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	213	213	
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>0</b>	<b>21 348</b>	<b>21 348</b>	

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
02	Ingtatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0	
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0	
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0	
05	Termőföld értékesítése	0	0	0	
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	4	4	
07	Járművek értékesítése	0	4 600	4 600	
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0	
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>4 604</b>	<b>4 604</b>	
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>4 604</b>	<b>4 604</b>	
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0	
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0	
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0	
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	
22	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	4	4	
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>4 608</b>	

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
<b>18</b>	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
<b>23</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
<b>35</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0	
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0	
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>57</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	17 816
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>17 816</b>	<b>17 816</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>17 816</b>	<b>17 816</b>
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
<b>74</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
<b>79</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0	
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>103</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0	
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	28	

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0	
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	28	28	
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0	
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0	
<b>123</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>124</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
<b>134</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	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
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
<b>144</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0	
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0	
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	721 096	721 096	
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	81 801	81 801	
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>802 897</b>	<b>802 897</b>	
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	2 012 000	1 989 949	1 989 949	
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	280 100	280 100	280 100	
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>2 292 100</b>	<b>2 270 049</b>	<b>2 270 049</b>	
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0	
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0	
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>2 292 100</b>	<b>3 072 946</b>	<b>3 072 946</b>	
35	Függő bevételek	0	0	-12 040	
36	Átfutó bevételek	0	0	-43	
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 083</b>	

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	
1	2	3	4	5	6	
<b>01</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>	<b>49 600</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>Felügyeleti jellegű tevékenység díja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Építményadó	0	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Adóptétel, adóbírság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Bírságbevételek (19+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)</b>	<b>49 600</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	769 437	769 437
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	207 527	207 527
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 673	26 673
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>1 003 637</b>	<b>1 003 637</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>259 319</b>	<b>259 319</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	33 140	33 140
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	33 621	33 621
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>263 914</b>	<b>263 914</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	77 090	77 090
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	52 235	52 235
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	28 885	28 885
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 850	2 850
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	29 357	29 357
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>518 242</b>	<b>518 242</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	4 871	4 871
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	422 619	422 619
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	131 387	131 387

#	21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	769 437	769 437
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzati szervezeteknek és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>558 877</b>	<b>558 877</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	2 000	2 000
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	11 574	11 574
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>13 574</b>	<b>13 574</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>572 451</b>	<b>572 451</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>2 353 649</b>	<b>2 353 649</b>

#	21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	769 437	769 437
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	134 294	134 294
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0
<b>62</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0

#	21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	769 437	769 437
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
<b>76</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0
<b>80</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>134 294</b>	<b>134 294</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>2 487 943</b>	<b>2 487 943</b>
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
<b>86</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b> Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	<b>2 487 943</b>	<b>2 487 943</b>

#	21 - Kiadások tevékenységenként Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	769 437	769 437
88	Kapacitásmutató 1.	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0

#	Megnevezés	Összesen	22 - Bevételek tevékenységeiként	
			8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	21 135	21 135	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	243	243	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	50	50	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	213	213	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>21 348</b>	<b>21 348</b>	<b>0</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	22 - Bevételek tevékenységeiként	
			8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	21 135	21 135	0
27	Működési célú pénzeszköztvétel egyháztól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	17 816	17 816	0
37	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>17 816</b>	<b>17 816</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>17 816</b>	<b>17 816</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	176 000	176 000	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>215 164</b>	<b>215 164</b>	<b>0</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	4 604	4 604	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	4	4	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>4 608</b>	<b>4 608</b>	<b>0</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	22 - Bevételek tevékenységeiként	
			8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	21 135	21 135	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	28	28	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységeiként				
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	21 135	21 135	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>4 636</b>	<b>4 636</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>219 800</b>	<b>219 800</b>	<b>0</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 989 949	0	1 989 949
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	280 100	0	280 100
85	Maradvány igénybevétele 10/20	802 897	0	802 897
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>3 072 946</b>	<b>0</b>	<b>3 072 946</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>3 292 746</b>	<b>219 800</b>	<b>3 072 946</b>

#	Megnevezés	23 - Költségvetési előirányzatok eqveztetése						Módosított előirányzat	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	876 300	0	19 311	80 561	56 815	156 687	1 032 987	1 003 637
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	228 500	0	4 414	23 318	34 035	61 767	290 267	259 319
03	Dologi kiadások (03/69)	585 700	0	24	42 220	89 212	131 456	717 156	518 242
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	371 100	0	0	-45 800	558 877	513 077	884 177	572 451
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>2 061 600</b>	<b>0</b>	<b>23 749</b>	<b>100 299</b>	<b>738 939</b>	<b>862 987</b>	<b>2 924 587</b>	<b>2 353 649</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	130 684	130 684	130 684	0
08	Beruházások (05/17)	280 100	0	0	6 257	-48 882	-42 625	237 475	134 294
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>280 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 257</b>	<b>81 802</b>	<b>88 059</b>	<b>368 159</b>	<b>134 294</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>2 341 700</b>	<b>0</b>	<b>23 749</b>	<b>106 556</b>	<b>820 741</b>	<b>951 046</b>	<b>3 292 746</b>	<b>2 487 943</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	11 141
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>2 341 700</b>	<b>0</b>	<b>23 749</b>	<b>106 556</b>	<b>820 741</b>	<b>951 046</b>	<b>3 292 746</b>	<b>2 499 084</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	21 348	0	21 348	21 348	21 348
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	17 816	17 816	17 816	17 816
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	49 600	0	0	126 400	0	126 400	176 000	176 000
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 748</b>	<b>17 816</b>	<b>165 564</b>	<b>215 164</b>	<b>215 164</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	4 608
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	28	28	28	28
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>28</b>	<b>4 636</b>	<b>4 636</b>	<b>4 636</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 356</b>	<b>17 844</b>	<b>170 200</b>	<b>219 800</b>	<b>219 800</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	2 292 100	0	23 749	-45 800	0	-22 051	2 270 049	2 270 049
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	802 897	802 897	802 897	802 897
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-12 083
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>2 341 700</b>	<b>0</b>	<b>23 749</b>	<b>106 556</b>	<b>820 741</b>	<b>951 046</b>	<b>3 292 746</b>	<b>3 280 663</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	806 689
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	149
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>806 838</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>2 477 766</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>2 499 084</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	785 505
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	15
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>785 520</b>







#	Megnevezés	38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA										Összesen 12=3+4+6+7+8+9 +10
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>94 259</b>	<b>1 626 765</b>	<b>0</b>	<b>380 467</b>	<b>45 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147 263</b>	
	<b>Bruttó érték növekedés</b>											
02	- Beszerzés, létesítés	17 282	11 195	0	58 683	18 952	0	0	0	0	106 112	
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 401	3 023	0	15 801	4 957	0	0	0	0	28 182	
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>21 683</b>	<b>14 218</b>	<b>0</b>	<b>74 484</b>	<b>23 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 294</b>	
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Egyéb növekedés	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710	
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>23 393</b>	<b>14 218</b>	<b>0</b>	<b>74 484</b>	<b>23 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 004</b>	
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>											
13	- Értékesítés	0	0	0	465	24 870	0	0	0	0	25 335	
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Selejtezés, megsemmisülés	4 036	0	0	63 242	0	0	0	0	0	67 278	
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	24 078	0	0	0	0	0	24 078	
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	213	0	0	0	0	0	213	
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>4 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 998</b>	<b>24 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 904</b>	
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>113 616</b>	<b>1 640 983</b>	<b>0</b>	<b>366 953</b>	<b>44 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 363</b>	
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya</b>	<b>31 554</b>	<b>270 124</b>	<b>0</b>	<b>201 463</b>	<b>40 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 328</b>	
23	- Növekedés	12 006	27 342	0	51 412	6 270	0	0	0	0	97 030	
24	- Csökkenés	4 036	0	0	87 708	24 870	0	0	0	0	116 614	
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>39 524</b>	<b>297 466</b>	<b>0</b>	<b>165 167</b>	<b>21 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 744</b>	
<b>26</b>	<b>Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	- Növekedés	0	0	0	290	0	0	0	0	0	290	
28	- Csökkenés	0	0	0	290	0	0	0	0	0	290	
29	Terven felüli értéksökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>Értéksökkenés összesen (25+30)</b>	<b>39 524</b>	<b>297 466</b>	<b>0</b>	<b>165 167</b>	<b>21 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 744</b>	
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>74 092</b>	<b>1 343 517</b>	<b>0</b>	<b>201 786</b>	<b>23 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 642 619</b>	
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 805	0	0	74 351	7 615	0	0	0	0	105 971	

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>3 062 145</b>	<b>3 292 746</b>	
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 904 913	2 353 649	
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0	
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 904 913	2 353 649	
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	354 899	134 294	
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0	
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	354 899	134 294	
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>2 259 812</b>	<b>2 487 943</b>	
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>802 333</b>	<b>804 803</b>	
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>3 062 145</b>	<b>3 292 746</b>	
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 552 085	2 926 209	
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0	
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 552 085	2 926 209	
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	510 624	366 537	
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	510 624	366 537	
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>3 062 709</b>	<b>3 292 746</b>	
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>802 897</b>	<b>804 803</b>	
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0	
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>802 897</b>	<b>804 803</b>	
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0	
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0	
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>802 897</b>	<b>804 803</b>	
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0	
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>802 897</b>	<b>804 803</b>	
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	460 278	416 133	
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	315 150	209 071	
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	145 128	207 062	
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	342 619	388 670	
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	325 132	361 867	
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0	
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	17 487	26 803	
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0	

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 730
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	69
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	137 844
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	88 481
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	75 675
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	35 612
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	26 709
08	- munkaerő-piaci járulék	13 354
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	2 311
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	15 829
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>1 814</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	3 526
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	49
	<b>Személyi juttatások:</b>	
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)	64 843
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	93 466

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Szociális hozzájárulási adó és kerkedvezmény-biztosítási járulék:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	17 884
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	37 645
24	- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	641
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	4
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
<b>31</b>	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>213</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
<b>33</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>60</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>292 602</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 304
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 729
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	277 569
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>1 260</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	1 133
43	<b>Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
50	<b>Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	<b>0</b>
51	<b>Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	<b>0</b>
52	<b>2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
53	<b>A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)</b>	<b>0</b>
54	<b>Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Létszám:</b>	

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)		5
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)		3
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)		0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)		0
	<b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>		
59	- bruttó értéke		0
60	- halmozott értékcsökkenése		0
	<b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz</b>		
61	- bruttó értéke		24 078
62	- halmozott értékcsökkenése		24 078
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege		0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege		0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)		0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)		0
<b>67</b>	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>		<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya		0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya		0
<b>70</b>	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>		<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya		0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya		0
<b>73</b>	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>		<b>0</b>
<b>74</b>	<b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>		<b>0</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		0
<b>77</b>	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>		<b>0</b>

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>0</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

#	Megnevezés	57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	610	0	0	0	277	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
11	Adósok	2 343	0	1 808	0	1 863	1 808
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	504	0	0	0	300	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	1 291	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	13 691	0	0	0	6 657	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>16 538</b>	<b>0</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>10 111</b>	<b>1 808</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>17 148</b>	<b>0</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>10 388</b>	<b>1 808</b>

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	58 - Követelések állományának alakulása			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)
				Folyó évi előírás (+)	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átszorolás (+/-) előző év(ek)	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átszorolás (+/-) tárgyévi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	610	0	0	-299	0	311	0	34	0	277	0	277
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 343	-1 133	206 590	-705	-1 103	205 992	-127	505	205 305	0	55	55
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	4 604	0	0	4 604	0	0	4 604	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	504	0	13	299	0	816	0	503	13	300	0	300
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	10 645	0	0	10 645	0	0	9 354	0	1 291	1 291
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>3 457</b>	<b>-1 133</b>	<b>221 852</b>	<b>-705</b>	<b>-1 103</b>	<b>222 368</b>	<b>-127</b>	<b>1 042</b>	<b>219 276</b>	<b>577</b>	<b>1 346</b>	<b>1 923</b>

#	Megnevezés	59 - Kötelezettségek állományának alakulása					Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
		Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+)	Tárgyévi kötelezettség	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+) előző év(ek)	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés (+) tárgyévi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú költeny kibocsátásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú költeny kibocsátásából	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
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>19 905</b>	<b>0</b>	<b>622 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 054</b>	<b>0</b>	<b>19 905</b>	<b>603 746</b>	<b>0</b>	<b>18 403</b>	<b>18 403</b>
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - líkvídi hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Rövid lejáratú tartozások költeny kibocsátásából (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú költeny kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú költeny kibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú költeny kibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>19 905</b>	<b>0</b>	<b>622 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 054</b>	<b>0</b>	<b>19 905</b>	<b>603 746</b>	<b>0</b>	<b>18 403</b>	<b>18 403</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	134 294	0	0	134 294	0	0	134 294	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	548	0	40 968	0	0	41 516	0	548	38 306	0	2 662	2 662
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 357	0	446 887	0	0	466 244	0	19 357	431 146	0	15 741	15 741
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege 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 támogatási programok miatti	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 következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>19 905</b>	<b>0</b>	<b>622 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 054</b>	<b>0</b>	<b>19 905</b>	<b>603 746</b>	<b>0</b>	<b>18 403</b>	<b>18 403</b>

#	Megnevezés	75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása						Kötelezettségvállalás előirányzat terhére
		tárgyévi	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		(n)	ás (n+1) évre	ás (n+2) évre	ás (n+m) évre	ás összesen		
01	Felújítások	130 684	0	0	0	0	130 684	
02	Beruházások	76 378	0	0	0	0	76 378	
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>207 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 062</b>	
11	Személyi juttatások	25 152	0	0	0	0	25 152	
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24 961	0	0	0	0	24 961	
13	Dologi kiadások	122 032	0	0	0	0	122 032	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	9 100	0	0	0	0	9 100	
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27 826	0	0	0	0	27 826	
<b>19</b>	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>36 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 926</b>	
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>209 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 071</b>	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
25	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>416 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 133</b>	

81 - 81						
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>876 300</b>	<b>1 032 987</b>	<b>1 032 987</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>228 500</b>	<b>290 267</b>	<b>290 267</b>	<b>0</b>	
06	Dologi kiadások	0	0	0	0	
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>585 700</b>	<b>717 156</b>	<b>717 156</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0	
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0	
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>371 100</b>	<b>884 177</b>	<b>884 177</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>280 100</b>	<b>237 475</b>	<b>237 475</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>130 684</b>	<b>130 684</b>	<b>0</b>	
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0	
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0	
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0	
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>2 341 700</b>	<b>3 292 746</b>	<b>3 292 746</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>49 600</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>21 348</b>	<b>21 348</b>	<b>0</b>	
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0	
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsból	0	0	0	0	
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	

81 - 81						
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított kölségetési beszámoló	Eltérés (4-5)	
1	2	3	4	5	6	
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	0	17 816	17 816	0	
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	4 608	4 608	0	
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebon. számláról	0	0	0	0	
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0	
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	0	0	0	0	
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	0	28	28	0	
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	49 600	219 800	219 800	0	
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	2 292 100	3 072 946	3 072 946	0	
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	2 292 100	2 270 049	2 270 049	0	
56	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	0	802 897	802 897	0	

82 - 82					
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)	
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatások	769 437	769 437	0	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	207 527	207 527	0	
03	Külső személyi juttatások	26 673	26 673	0	
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 003 637</b>	<b>1 003 637</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>259 319</b>	<b>259 319</b>	<b>0</b>	
06	Dologi kiadások	489 357	460 000	29 357	
07	Egyéb különféle kiadások	28 885	58 242	-29 357	
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>518 242</b>	<b>518 242</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	427 490	427 490	0	
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	131 387	131 387	0	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 574	13 574	0	
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>572 451</b>	<b>572 451</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>134 294</b>	<b>134 294</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>2 487 943</b>	<b>2 487 943</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>21 348</b>	<b>21 348</b>	<b>0</b>	
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	

82 - 82						
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kötségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)		
1	2	3	4	5		
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0		0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	17 816	17 816	0		0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0		0
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>17 816</b>	<b>17 816</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 607</b>	<b>4 608</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0		0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0		0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0		0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0		0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0		0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	28	0		0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0		0
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>219 799</b>	<b>219 800</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>2 268 143</b>	<b>2 268 143</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>2 270 049</b>	<b>2 270 049</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	802 897	-802 897		-802 897
<b>57</b>	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	18 504	11 141	7 363		7 363
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0		0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0		0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-12 083	12 083		12 083
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0		0
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 349	0	7 349		7 349
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	149	0	149		149
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0		0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0		0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	12 083	0	12 083		12 083
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0		0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0		0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0		0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0		0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0

#	83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése Megnevezés	BEVÉTELI eltérésének levezetése			Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
		Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek			
1	2	3	4	5	6	
01	Kincstári beszámoló	219 799	0	0	219 799	
02	Költségvetési beszámoló	219 800	0	-12 083	207 717	
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>12 083</b>	<b>12 082</b>	
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	12 083	12 083	
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1	
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>12 083</b>	<b>12 082</b>	
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>12 083</b>	<b>12 082</b>	

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 487 943	18 504	2 506 447
02	Költségvetési beszámoló	2 487 943	11 141	2 499 084
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>7 363</b>	<b>7 363</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	15	15
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	7 349	7 349
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	-1	-1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>7 363</b>	<b>7 363</b>
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>7 363</b>	<b>7 363</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	829 500	773 635	769 437
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	45 726	232 134	207 527
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 074	27 218	26 673
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>(01+02+03)</b>	<b>876 300</b>	<b>1 032 987</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>228 500</b>	<b>290 267</b>	<b>259 319</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	23 908	18 152
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>585 700</b>	<b>717 156</b>	<b>518 242</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	457	457
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	3 104	2 850
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	567 977	558 877
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (=04/52)	371 100	316 200	13 574
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>371 100</b>	<b>884 177</b>	<b>572 451</b>
	<b>(11+...+18)</b>			
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 061 600</b>	<b>2 924 587</b>	<b>2 353 649</b>
	<b>(04+05+07+19+20)</b>			
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>130 684</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>280 100</b>	<b>237 475</b>	<b>134 294</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>280 100</b>	<b>368 159</b>	<b>134 294</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 341 700</b>	<b>3 292 746</b>	<b>2 487 943</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>0</b>	<b>21 348</b>	<b>21 348</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	17 816	17 816
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>17 816</b>	<b>17 816</b>
<b>49</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>49 600</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>49 600</b>	<b>215 164</b>	<b>215 164</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	4 604	4 604
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	4	4
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	4	4
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>4 608</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	28	28
64	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>4 636</b>	<b>4 636</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>49 600</b>	<b>219 800</b>	<b>219 800</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>2 292 100</b>	<b>3 072 946</b>	<b>2 268 143</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 141</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	721 096	721 096
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	81 801	81 801
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	2 292 100	2 270 049	2 270 049
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>2 292 100</b>	<b>3 072 946</b>	<b>3 072 946</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 083</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>2 341 700</b>	<b>3 292 746</b>	<b>2 499 084</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>2 341 700</b>	<b>3 292 746</b>	<b>3 280 663</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	125	125	121
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	125	131



B24 - Pénzforqalom egyeztetése - seqédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	806 689
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	785 505
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>0</b>