

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg		Érték és elszámolt érték	Tárgyi - Monstrum érték
<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)	16 002	13 342
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
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>16 002</b>	<b>13 342</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	22 790 351	23 003 149
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	256 468	238 274
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	896	4 544
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	13 572	1 718
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
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>23 051 200</b>	<b>23 247 685</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)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1992-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</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
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>23 067 290</b>	<b>23 261 027</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	78 801	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	74 029
38	5. Áruk, betétdíja igénybevételek, 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>78 801</b>	<b>74 029</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	9 026	28 132
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	8 933	23 609
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatás 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>17 959</b>	<b>51 741</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	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-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	95	220
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	314 864	221 232
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	314 864	221 232
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Ez év előző évi érték	Tárgyévi előző évi érték
		3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: a/a idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>314 959</b>	<b>221 452</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	25	34 424
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4 232	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>4 257</b>	<b>34 424</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>415 976</b>	<b>381 646</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>23 483 266</b>	<b>23 642 673</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	17 806 100	17 806 100
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>17 806 100</b>	<b>17 806 100</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékváltozása (413.)	5 319 035	5 552 205
81	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>5 319 035</b>	<b>5 552 205</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>23 125 135</b>	<b>23 358 305</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	285 526	255 876
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	285 526	255 876
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	32 398	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>317 924</b>	<b>255 876</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
100	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>317 924</b>	<b>255 876</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., 433112.)	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
110	<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., 433111.)	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
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-ből) (122+123)	37 922	26 349
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	4 330	26 349
123	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	33 592	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	993	2 143
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

<b>01 - Könyvtelési Mérleg</b>			
#	Művelet	Előző évi mérleg	Tárgyévi módosítások
1	2	3	4
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-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	993	2 143
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>139</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>38 915</b>	<b>28 492</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 292	0
140	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>1 292</b>	<b>0</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>40 207</b>	<b>28 492</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>23 483 266</b>	<b>23 642 673</b>

<b>02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése</b>				
1	2 Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
01	Alapilletmények	419 484	423 305	398 744
02	Iletménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	13 596	13 596	11 601
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	28 275	28 275	25 167
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10 148	10 169	10 168
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>471 503</b>	<b>475 345</b>	<b>445 680</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	48 479	46 479	45 896
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>519 982</b>	<b>521 824</b>	<b>491 576</b>
10	Jutalom (normatív)	0	30 100	30 091
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 000	22 200	18 502
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 500	51 528	32 964
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>48 500</b>	<b>103 828</b>	<b>81 557</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	5 000	7 997	7 883
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>53 500</b>	<b>111 825</b>	<b>89 440</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>11 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 675	5 175	5 155
20	Napidíj	700	1 200	1 124
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	13 000	3 500	1 966
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>18 375</b>	<b>9 875</b>	<b>8 245</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	500	800	742
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>18 875</b>	<b>10 675</b>	<b>8 987</b>
26	Ruházati költségérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlékedési költségérítés	6 000	4 000	3 620
29	Étkezési hozzájárulás	11 136	21 897	19 938
30	Egyéb költségérítés és hozzájárulás	1 200	1 640	1 601
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>18 336</b>	<b>27 537</b>	<b>25 159</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései	4 000	2 900	2 639
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>22 336</b>	<b>30 437</b>	<b>27 798</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	240	240	230
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>230</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>85 451</b>	<b>141 480</b>	<b>115 191</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>9 500</b>	<b>11 697</b>	<b>11 264</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>106 330</b>	<b>153 177</b>	<b>126 455</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>37 224</b>	<b>39 161</b>	<b>39 077</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézési hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Pegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>37 224</b>	<b>39 161</b>	<b>39 077</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>663 536</b>	<b>714 162</b>	<b>657 108</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	177 473	168 140	152 803
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 716	5 516	5 481
53	Táppénz hozzájárulás	365	565	540
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>180 554</b>	<b>174 221</b>	<b>158 824</b>
55	Caletéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzatok teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési célú előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	100	100	55
04	Írodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 000	4 600	4 597
05	Könyv beszerzése	100	770	768
06	Folyóirat beszerzése	700	770	767
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	210	207
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 600	2 000	1 914
10	Szakmai anyagok beszerzése	15 400	15 680	15 592
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 000	4 300	4 286
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	2 000	1 995
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 400	17 400	17 276
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>36 000</b>	<b>47 830</b>	<b>47 457</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	7 200	7 191
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 400	9 000	8 943
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>11 400</b>	<b>16 200</b>	<b>16 134</b>
19	Vásárolt élelmiszer	100	550	532
20	Bérelti és lízing díjak	5 000	4 000	3 957
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	12 000	14 030	14 027
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 131	28 211	23 400
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	29 000	30 500	30 146
25	Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 700	19 200	18 492
26	Víz- és csatornadíjak	4 618	4 618	3 032
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13 400	18 705	18 469
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	31 472	37 607	36 746
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	3 100	3 020
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>130 421</b>	<b>160 521</b>	<b>151 821</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>86 074</b>	<b>350 249</b>	<b>183 678</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	74 170	97 043	96 683
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	167
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
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ábrapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>74 170</b>	<b>97 043</b>	<b>96 850</b>
41	Belföldi kiküldetés	50	50	0
42	Külföldi kiküldetés	1 000	3 500	3 385
43	Reprezentáció	800	1 500	1 405
44	Reklám és propagandakiadások	4 000	6 600	6 527
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>5 850</b>	<b>11 650</b>	<b>11 317</b>
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 426</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	18 500	16 052
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	<b>Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>16 052</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 000	6 000	5 160
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	4 823	4 823	3 857
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	12 695	12 695	9 660
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>23 518</b>	<b>23 518</b>	<b>18 677</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzatok elvégzése				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Érték
		2	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	2 000	5 000	4 802
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	376 433	737 511	553 214



04- Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési 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 szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)</b>	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési 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 szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (12+...+20)</b>	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	<b>Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)</b>	0	0	0
32	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	0	0	0
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
41	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)</b>	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	100
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatok teljesítése				
Működési célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (42+...+51)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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
57	<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>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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 szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	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
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	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>
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	9 422
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
<b>89</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (80+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 422</b>
<b>90</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
<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>100</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak	0	0	0

04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
1.	Megnevezés	Előirányzott előirányzat	Összesített előirányzat	Teljesítés
2.		3.	4.	5.
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céljartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemetés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	9 422

05. Felújítások, beruházások elvégzése és teljesítése				
	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	18 726	49 215	36 531
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	5 056	9 116	9 864
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>23 782</b>	<b>58 331</b>	<b>46 395</b>
07	Immateriális javak vásárlása	1 000	1 000	958
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	81 336	56 600
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földkerület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 720	11 527	11 461
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 950	4 049
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 795	13 553	19 683
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>8 515</b>	<b>111 366</b>	<b>92 751</b>

06 Államháztartás kiadások előirányzat- és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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
06	<b>Hitelek törlesztés 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: kárpótási 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: kárpótási jegyek	0	0	0
14	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Pénzügyi lízing tökéletesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<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
28	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közöni elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Függő kiadások	0	0	34 399
32	Átfutó kiadások	0	0	-4 232
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 167</b>

02 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzott	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 500	2 500	2 480
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	247 000	257 546	261 529
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelti és lízingszolgáltatások bevételei	25 000	25 000	16 959
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	0	1 471
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	500	500	448
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>275 000</b>	<b>285 546</b>	<b>282 887</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	16 300	16 300	8 865
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	73 700	73 700	73 937
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	9 831
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	40
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>92 673</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	10 000	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	10 000	9 986
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 986</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>375 000</b>	<b>385 546</b>	<b>385 546</b>

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
1	2 Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok 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	0	42
07	Járművek értékesítése	0	0	110
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	152
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 600	2 200	1 174
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	600	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	2 200	2 200	1 174
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	2 200	2 200	1 326
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 tökéltetéséhez, tökeleszállításához 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	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	2 200	2 200	1 326

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átveti pénzeszközök felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átveti pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
		Előirányzat	Működési célú	
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	Óvodaműködési 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek ápolási és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és műzeumi 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 fizetőképetlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérítendő támogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	0	0	0
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
23	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	0	0	0
24	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	0	0	0
25	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	0	0	0
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
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 nemzetiégi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	835
37	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 299
38	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéktől bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	40 846
42	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	7 521
43	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiégi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	<b>Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)</b>	35 000	48 980	51 501
47	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	35 000	48 980	51 501
48	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	0	0	0
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



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzatn 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
57	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	4 979
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	24
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>5 003</b>	<b>5 003</b>
69	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>5 003</b>	<b>5 003</b>
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzet támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vls maior támogatás	0	0	0
74	<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 adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságj számú települési önkormányzatok adóssághozzájárulásja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságj számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<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
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
90	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	2 000
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	9 422
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel térségi (fejlesztési tanácsoktól) és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	<b>Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>11 422</b>
102	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>11 422</b>
103	<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

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Teljesítés
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	0
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	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól	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
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési 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 szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
k	Megnevezés	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belső értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belső értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	246 308	246 308
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	74 137	63 559
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
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	320 445	329 867
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	819 023	948 667	948 667
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	21 697	82 650	52 101
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	840 720	1 031 517	1 000 968
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
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	840 720	1 351 962	1 330 835
35	Függő bevételek	0	0	-1 292
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 292

21. Kiadások tevékenységenként										
Megnevezés	Összesen	90040301 Nem lakossági köznevelési feladatok Szakmai köznevelési feladatok Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	90040302 Egyéb köznevelési feladatok Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	9003003 Alkalmazottak fizetése Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	9102011 Műzsmák kiadásai Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	9102021 Műzsmák működési költségei Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	9102022 Műzsmák működési költségei Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	9102023 Műzsmák működési költségei Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	9102024 Műzsmák működési költségei Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén	9102025 Műzsmák működési költségei Szakmai köznevelési feladatok (közfeladat) esetén
01 Rendszeres személyi juttatások 02/09	491 576	6 105	0	420	14 362	346 873	6 635	84 377	32 804	0
02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	126 453	984	0	0	3 858	95 007	2 790	17 302	6 514	0
03 Kölső személyi juttatások 02/48	39 077	71	0	0	4 505	29 023	1 003	3 742	733	0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	657 108	7 160	0	420	22 725	470 903	10 428	105 421	40 051	0
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	158 824	1 848	0	1	5 273	116 784	2 767	22 120	10 031	0
06 Készletbeszerzés 03/14	47 457	0	0	31	5 233	12 208	0	27 418	2 395	172
07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18	16 134	0	0	0	57	4 483	0	11 425	169	0
08 Szolgáltatási kiadások 03/33	151 821	0	0	8	4 296	12 008	0	134 459	1 036	14
09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34	183 678	151	0	0	1 038	127 874	1 728	45 231	7 033	623
10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	96 950	0	0	11	1 230	41 029	176	51 467	2 719	218
11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	11 317	603	0	0	72	3 185	0	6 539	918	0
12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	6 426	0	0	0	0	0	0	6 426	0	0
13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	34 729	187	0	0	517	23 523	216	9 438	848	0
14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	16 052	0	0	0	0	13 065	0	2 987	0	0
15 Egyéb dologi kiadások 03/68	4 802	0	0	0	0	0	1 994	2 808	0	0
16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	553 214	941	0	50	12 443	224 310	4 114	295 211	15 118	1 027
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Működési célú támogatásértéki kiadás (fejézi kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb (fejézi kezelési előirányzatoknak 04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Működési célú támogatásértéki kiadás térségi (fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
35 Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységek szerinti csoportosítása										
Megnevezés	Összesen	6000022 Nem lakóingatlanok építési kiadásai	8410139 Társasházak, közös használatú épületek kiadásai	8804411 Egyéb építési kiadások	9003001 Alkalmi munkaadók fizetéseinek kiadásai	9003002 Szakmai alapvető kiadások (közfeladat) esetén	9102000 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenység kiadásai	9102021 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenység kiadásai (közfeladat) esetén	9102031 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenység kiadásai (közfeladat) esetén	9102041 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenység kiadásai (közfeladat) esetén
39 Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
44 Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0
46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 369 246	9 949	0	471	40 441	812 097	17 309	422 752	65 200	1 027
48 Felújítások (ÁFA-val) 05/06	46 295	0	0	0	14 846	31 549	0	0	0	0
49 Beruházások (ÁFA-val) 05/17	52 751	0	0	0	17 473	73 375	0	1 634	269	0
50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás ellátónkénti állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	0
59 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	0
63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként										
Megnevezés	04/100	04/101	04/102	04/103	04/104	04/105	04/106	04/107	04/108	04/109
	04/100	04/101	04/102	04/103	04/104	04/105	04/106	04/107	04/108	04/109
74 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Felhalmozási célú celtartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Befektetési célú részvétel vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó időkezelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	0
81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	148 568	0	9 422	0	32 319	104 924	0	1 634	269	0
82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 517 814	9 949	9 422	471	72 760	917 021	17 309	424 386	65 469	1 027
83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
86 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Kiadások összesen (82+86)	1 517 814	9 949	9 422	471	72 760	917 021	17 309	424 386	65 469	1 027
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88 Kapacitásmutató 1.	165,25	0	0	0	5	140,25	2	4	14	0
89 Kapacitásmutató 2.	80,75	2	0	0	1	21,75	0	56	0	0
90 Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységekkel											
Megnevezés	Összesen	6900022 Nem lakossági közérdekű tevékenységek bevételei Szabad kapacitás terhére végzett nem hazaszervezési célú tevékenység	5415139 Társasági adó, finanszírozási műveletek, technikai szolgáltatások	8904011 Egyéb közérdekű célú tevékenységek alapvető célú tevékenységei	8019088 Alkalmazotti díjak, díjazások, díjazások	8202011 Művelődési, kulturális tevékenységek	9102021 Művelődési, kulturális tevékenységek	9102021 Művelődési, kulturális tevékenységek	9103033 Múzeumi (tárlati) tevékenységek	9103041 Múzeumi, történelmi, köznevelési tevékenységek	9103041 Múzeumi, történelmi, köznevelési tevékenységek
01 Egyéb saját működési bevétel 07/12	282 887	16 934	0	4	892	194 547	0	62 680	7 830	0	
02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	2 480	0	0	0	0	0	0	25	2 455	0	
03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	261 529	0	0	0	892	192 643	0	62 630	5 364	0	
04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	16 959	16 934	0	0	0	0	0	25	0	0	
05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	92 673	4 572	0	0	241	70 192	0	16 083	1 585	0	
07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	9 986	0	0	0	0	9 986	0	0	0	0	
<b>08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>385 546</b>	<b>21 506</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1 133</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>78 763</b>	<b>9 415</b>	<b>0</b>	
09 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	835	0	0	0	0	0	0	500	335	0	
14 Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	2 299	0	0	0	0	2 299	0	0	0	0	
15 Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapról 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	40 846	0	0	0	7 211	9 577	2 600	21 458	0	0	
19 Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	7 521	0	2 521	0	0	0	0	0	5 000	0	
20 Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>51 501</b>	<b>0</b>	<b>2 521</b>	<b>0</b>	<b>7 211</b>	<b>11 876</b>	<b>2 600</b>	<b>21 958</b>	<b>5 335</b>	<b>0</b>	
<b>24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>51 501</b>	<b>0</b>	<b>2 521</b>	<b>0</b>	<b>7 211</b>	<b>11 876</b>	<b>2 600</b>	<b>21 958</b>	<b>5 335</b>	<b>0</b>	
25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	4 979	0	0	0	0	0	0	4 979	0	0	
30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	
31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	6900022- Nem Jakovagata Tervezési feladatok származó Szabad kapacitás származó bevételek (tevékenység tevékenység)	8429133- Tervezési feladatok származó bevételek (tevékenység tevékenység)	8904431- Egyéb közvetlen származó bevételek (tevékenység tevékenység)	9003001- Államháztartás vonzó tevékenysége származó bevételek (közvetlen tevékenység)	9102010- Múzeum tevékenység származó bevételek (közvetlen tevékenység)	9102021- Múzeum tevékenység származó bevételek (közvetlen tevékenység)	9102031- Múzeum tevékenység származó bevételek (közvetlen tevékenység)	9102041- Múzeum közvetlen tevékenység származó bevételek (közvetlen tevékenység)	9102051- Tervezési feladatok származó bevételek (közvetlen tevékenység)
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	5 003	0	0	0	0	24	0	4 979	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	5 003	0	0	0	0	24	0	4 979	0	0
40	Közvetlen bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	442 050	21 506	2 521	4	8 344	286 625	2 600	105 700	14 750	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 09/13	1 326	0	0	0	0	1 326	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, átkelés/átviteléhez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 326	0	0	0	0	1 326	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól ELL-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alappalól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	11 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	2 000
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	11 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	2 000
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	6000022 Nem lakossági befizetések Személyek Szabad kapacitás területei (széles körű nem tervezett) célú bevétel	843139 Finanszírozás (költségtérítések) Terhelt feladatok (esetek)	890401 Egyszerű központi szervek Szakmai alapvető feladatok (esetek)	8003001 Alkotmányvédelem Szakmai alapvető feladatok (esetek)	9102011 Műzeumi értéktárolás Szakmai alapvető feladatok (esetek)	9102021 Műzeumi kiállítások felügyelete és publikációs tevékenység (közfeladat) esetén	9103031 Műzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alapvető feladatok (közfeladat) esetén	9102041 Közösségi köznevelési, közbiztonsági tevékenység Szakmai alapvető feladatok (közfeladat) esetén	9103021 Történelmi helyek, épületek, egyebek látványosság megőrzése Szakmai alapvető feladatok (közfeladat) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</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>
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>12 748</b>	<b>0</b>	<b>9 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>454 798</b>	<b>21 506</b>	<b>11 943</b>	<b>4</b>	<b>8 344</b>	<b>287 951</b>	<b>2 600</b>	<b>105 700</b>	<b>14 750</b>	<b>2 000</b>
83	Központi, irányítói szervek működési támogatás 10/22	948 867	0	948 867	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítói szervek felhalmozási támogatás 10/23	52 101	0	52 101	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	329 867	0	329 867	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	<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>1 330 835</b>	<b>0</b>	<b>1 330 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>1 785 633</b>	<b>21 506</b>	<b>1 342 778</b>	<b>4</b>	<b>8 344</b>	<b>287 951</b>	<b>2 600</b>	<b>105 700</b>	<b>14 750</b>	<b>2 000</b>

23. Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Egységes előirányzat	Egyenlítő előirányzat	Egyenlítő előirányzat	Egyenlítő előirányzat	Egyenlítő előirányzat	Egyenlítő előirányzat	Egyenlítő előirányzat
01	Személyi juttatások (02/49)	663 536	0	0	24 865	25 761	50 626	714 162	657 109
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	180 554	0	0	-13 288	6 955	-6 333	174 221	158 824
03	Dologi kiadások (03/69)	376 433	0	0	128 503	232 575	361 078	737 511	553 214
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	100	0	0	0	0	0	100	100
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>1 220 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 080</b>	<b>265 291</b>	<b>405 371</b>	<b>1 625 994</b>	<b>1 369 246</b>
07	Felújítások (05/06)	23 782	0	0	20 267	14 262	34 549	58 331	46 395
08	Beruházások (05/17)	8 515	0	0	40 976	61 875	102 851	111 366	92 751
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	9 422
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>32 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 263</b>	<b>76 137</b>	<b>137 400</b>	<b>169 697</b>	<b>148 568</b>
11	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>1 252 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 343</b>	<b>341 428</b>	<b>542 771</b>	<b>1 795 691</b>	<b>1 517 814</b>
12	Központi, irányító szervek 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	30 167
15	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>1 252 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 343</b>	<b>341 428</b>	<b>542 771</b>	<b>1 795 691</b>	<b>1 547 981</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	375 000	0	0	10 546	0	10 546	385 546	385 546
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	35 000	0	0	0	13 980	13 980	48 980	51 501
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	5 003	5 003	5 003	5 003
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 546</b>	<b>18 983</b>	<b>29 529</b>	<b>439 529</b>	<b>442 050</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	2 200	0	0	0	0	0	2 200	1 326
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	11 422
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 200</b>	<b>12 748</b>
25	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>412 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 546</b>	<b>20 983</b>	<b>31 529</b>	<b>443 729</b>	<b>454 798</b>
26	Központi, irányító szervek támogatás (10/24)	840 720	0	0	190 797	0	190 797	1 031 517	1 000 968
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	320 445	320 445	320 445	329 867
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 292
30	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>1 252 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 343</b>	<b>341 428</b>	<b>542 771</b>	<b>1 795 691</b>	<b>1 784 341</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-(elhasználási keretszámlák egyenlege)	314 864
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	95
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>314 959</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 454 474</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 547 981</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-(elhasználási keretszámlák egyenlege)	221 232
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	220
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>221 452</b>

29 - PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	314 864	221 232
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	95	220
04	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>314 959</b>	<b>221 452</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	25	34 424
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 232	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 257	34 424
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 292	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 292	0
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>2 965</b>	<b>34 424</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	32 398	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>32 398</b>	<b>0</b>
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. Tárgyévi helyesbíteti pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>285 526</b>	<b>255 876</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	11 943	30 549
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>11 943</b>	<b>30 549</b>
27	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>-9 422</b>	<b>-30 549</b>
28	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>288 047</b>	<b>255 876</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>288 047</b>	<b>255 876</b>
A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	288 047	255 850
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	227 310	255 850
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	60 737	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	26
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	24
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	2

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres szolgálati juttatása									
1	2. Megnevezés	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Legyenek	Állomány	Elővezető	Nyelvpörök	Egy- kötés	Egyéb feladat- tervező	Egyéb feladat- tervező	Rendszeres szolgálati juttatás
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</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>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló írodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatalok vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</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>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 419	0	1 070	2 850	0	0	24 339
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	59 523	0	2 339	9 331	488	0	71 681
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	34	77 578	0	1 770	8 389	2 334	0	90 071
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	65 241	0	20	100	2 180	0	67 541
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	86 264	0	1 525	240	3 946	0	91 975
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	135 615	0	4 877	4 257	1 220	0	145 969
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlatok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>246</b>	<b>444 640</b>	<b>0</b>	<b>11 601</b>	<b>25 167</b>	<b>10 168</b>	<b>0</b>	<b>491 576</b>
49	Küna bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres szociális juttatása									
Megnevezés	Létszám	Állományi év	Beosztások felszámítás	Nyitvópótlók	Egyéb költségvetési létszám	Előző évi létszám	Előző évi rendszeres szociális juttatás	Előző évi rendszeres szociális juttatás	Előző évi rendszeres szociális juttatás
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
52 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 tisztviselő (felsőfokú végzettséggel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</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>
59 Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes (főosztályvezetőnek minősülő vezető), NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>64 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</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>
65 Táborkok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Zászlósok, alisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>69 HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</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>
70 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</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>78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>	<b>246</b>	<b>444 640</b>	<b>0</b>	<b>11 601</b>	<b>25 167</b>	<b>10 168</b>	<b>0</b>	<b>491 576</b>	<b>0</b>
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	246	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Nyitólétszám (fő)	243	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztika állományi létszám	234	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptvv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</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>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Név	Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Létszám	
		vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. funkció-csoport</b>									
01	a) csoport	0	14	14	0	0	57	57	71
02	b) csoport	0	3	3	0	12	31	43	46
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>117</b>
<b>II. funkció-csoport</b>									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	2	7	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
<b>III. funkciócsoport</b>									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	10	1	11	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	30	14	2	46	47
23	Rendészeti	0	1	1	10	27	0	37	38
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>109</b>	<b>112</b>
27	<b>Működéses (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>81</b>	<b>97</b>	<b>223</b>	<b>246</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztestviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	22	23	45	81	97	223	246
38	I. funkció csoport	0	17	17	0	12	88	100	117
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	5	14	17
40	III. funkció csoport	1	2	3	45	60	4	109	112
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési egység élvezteti létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Yezesi vezetői létszám	Yezesi vezetői létszám kiegészítő	Yezesi vezetői létszám	Nem vezetői létszám kiegészítő vezetőségi	Nem vezetői létszám kiegészítő vezetőségi	Nem vezetői létszám kiegészítő vezetőségi	Nem vezetői létszám kiegészítő vezetőségi	Létszám összesen
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



38 - A BEÉRTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEÉRTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK AJÁRLÉKA											
1	Megnevezés	1. Irtások és leírások	2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	3. Eszközök, jogdíjak, köz kapcsolódó vagyoni értékek, jogok	4. Értékvesztés	5. Állami részvények	6. Üzemeltetői részvények	7. Üzemeltetői részvények	8. Üzemeltetői részvények	9. Üzemeltetői részvények	10. Összesen
15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	47 697	23 340 981	0	746 062	23 321	0	0	0	0	24 158 061
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	958	56 600	0	11 461	4 049	0	0	0	0	73 068
03	- Felújítás	0	36 531	0	0	0	0	0	0	0	36 531
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	259	25 124	0	3 094	1 070	0	0	0	0	29 547
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 217	118 255	0	14 555	5 119	0	0	0	0	139 146
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	660 228	0	0	0	0	0	0	0	660 228
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	663 828	0	0	0	0	0	0	0	663 828
12	- Összes növekedés (05+11)	1 217	782 083	0	14 555	5 119	0	0	0	0	802 974
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	360	4 866	0	0	0	0	5 226
14	- 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	259	2 325	0	2 962	0	0	0	0	0	5 546
15	- 02-04-ből a beruházásn előlege összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	307	0	0	12 346	0	0	0	0	0	12 653
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	527 670	0	170	0	0	0	0	0	528 040
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	566	530 195	0	15 838	4 866	0	0	0	0	551 465
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	48 348	23 592 869	0	744 779	23 574	0	0	0	0	24 409 570
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 695	560 630	0	488 614	22 425	0	0	0	0	1 103 364
23	- Növekedés	3 618	29 090	0	29 753	1 471	0	0	0	0	63 932
24	- Csökkenés	307	0	0	12 841	4 866	0	0	0	0	16 014
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	35 006	589 720	0	505 526	19 030	0	0	0	0	1 149 282
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	979	0	0	0	0	0	979
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	979	0	0	0	0	0	979
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	35 006	589 720	0	506 505	19 030	0	0	0	0	1 150 261
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	13 342	23 003 149	0	238 274	4 544	0	0	0	0	23 259 309
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 321	0	0	421 118	18 455	0	0	0	0	466 894

53. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	541
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	<b>Munkáltató által levont és ántalt:</b>	
03	- személyi juttatás adó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	857
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<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)	0
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)	0
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 kedvezmény-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)	0
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)	0
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)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel 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 tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénzáruban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
34	Ebből: a valutapénzáruban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>378 458</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	28 214
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	350 242
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	<b>Tárgyévben elegendő követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki 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) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>

53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Érték
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatéríteti előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatéríteti előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hűvelési jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. útlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozou értékcsökkenése	0
	<b>A 38. útlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők 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. útlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. útlap 30. sorából)	0
67	<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
70	<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
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közszféra és a magánféra egyttműködésén (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
77	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamarész)</b>	<b>0</b>
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	9 831
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5812-ből számla)	0
80	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>1 635</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	722
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	913
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 keletkezett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkezett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztési nyitó értéke	Tulajdonosi részben elszámolt értékvesztés	Értékvesztés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok elszámolt értékvesztési 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	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Készletek	78 801	0	0	0	74 029	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	18 995	9 969	3 821	0	41 922	13 790
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	8 933	0	0	0	23 609	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	314 864	0	0	0	221 232	0
18	Idégen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>421 593</b>	<b>9 969</b>	<b>3 821</b>	<b>0</b>	<b>360 792</b>	<b>13 790</b>
20	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>421 593</b>	<b>9 969</b>	<b>3 821</b>	<b>0</b>	<b>360 792</b>	<b>13 790</b>

58. Követelések állományának alakulása											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Allokatív költségvetés	Elsődleges követelések	Rövid lejáratú követelések (+)	Egyéb követelések, ill. adóssághoz kötött kötelezettségek (+) elszámoltak	Egyéb követelések, ill. adóssághoz kötött kötelezettségek (+) elszámoltak	Összes követelés (6+7+8+9)	Passzív mérlegértékek	Passzív mérlegértékek	Passzív mérlegértékek	Követelés elcsúszások	Követelés elcsúszások
01 Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	9 026	0	269 358	0	0	278 384	0	6 278	243 974	2 748	
04 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Egyéb rövid lejáratú követelések	8 933	0	24 715	0	0	33 648	0	8 933	1 106	0	
09 <b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>17 959</b>	<b>0</b>	<b>294 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 032</b>	<b>0</b>	<b>15 211</b>	<b>245 080</b>	<b>2 748</b>	

58.- Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
		13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	23 384	23 132
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	23 609	23 609
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>48 993</b>	<b>51 741</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása										
Megnevezés	Alomány az előző évről	Előző évek kötelezettségeinek megújulása (+/-)	Tárgyév kötelezettsége	Éves végén törlesztendő (1-ábrák) (+/-)	Éves végén törlesztendő az előző évből hátrahagyott (+/-)	Összes kötelezettség	Próbafelrakásból származó kötelezettségek (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évek kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettsége	Állomány a tárgyév végén
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01 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>
02 - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</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>
09 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>38 915</b>	<b>0</b>	<b>649 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 001</b>	<b>0</b>	<b>38 915</b>	<b>620 594</b>	<b>0</b>
11 - Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 ? Rövid lejáratú hitelek</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>
14 Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</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>
18 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>37 922</b>	<b>0</b>	<b>641 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679 178</b>	<b>0</b>	<b>37 922</b>	<b>614 907</b>	<b>0</b>
22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	92 751	0	0	92 751	0	0	92 751	0
23 - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	46 395	0	0	46 395	0	0	46 395	0
24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 013	0	46 477	0	0	47 490	0	1 013	46 444	0
25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	36 909	0	455 633	0	0	492 542	0	36 909	429 317	0
<b>26 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>7 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 823</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>5 687</b>	<b>0</b>
27 Ebből: - váltótartozások miau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	993	0	7 830	0	0	8 823	0	993	5 687	0
38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>38 915</b>	<b>0</b>	<b>649 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 001</b>	<b>0</b>	<b>38 915</b>	<b>620 594</b>	<b>0</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
	Megnevezés	Kötelezettségek állományának kezdő értéke (ezer forint)	Kötelezettségek állományának záró értéke (ezer forint)
		13	14
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	28 492	28 492
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	26 349	26 349
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- feljuttatással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	33	33
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	26 316	26 316
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 143	2 143
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 143	2 143
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	28 492	28 492



78 Kötelezettségvállalások állományának alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Kezességvállalás kezdő értéke (01.01.2013)	Kötelezettségvállalás kezdő értéke (01.01.2013)	Kötelezettségvállalás (01.01.2013) értéke	Kötelezettségvállalás (01.01.2013) értéke	Kötelezettségvállalás (01.01.2013) értéke
01	Felújítások	0	11 110	0	0	11 110
02	Beruházások	0	8 535	0	0	8 535
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
09	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	0	0	0	0	0
10	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	0	<b>19 645</b>	0	0	<b>19 645</b>
11	Személyi juttatások	57 054	679	0	0	57 733
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 397	183	0	0	15 580
13	Dologi kiadások	183 399	8 300	4 267	0	195 966
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
21	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>255 850</b>	<b>9 162</b>	<b>4 267</b>	0	<b>269 279</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	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
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
26	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	0	0	0	0	0
27	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>255 850</b>	<b>28 807</b>	<b>4 267</b>	0	<b>288 924</b>

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Államháztartáson kívülről	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	519 982	521 824	491 576
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	106 330	153 177	126 455
03	Külső személyi juttatások (=02/46)	37 224	39 161	39 077
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>663 536</b>	<b>714 162</b>	<b>657 108</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>180 554</b>	<b>174 221</b>	<b>158 824</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 716	5 516	5 481
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>376 433</b>	<b>737 511</b>	<b>553 214</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	18 500	16 052
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	100	100	100
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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 (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 220 623</b>	<b>1 625 994</b>	<b>1 369 246</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>23 782</b>	<b>58 331</b>	<b>46 395</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>8 515</b>	<b>111 366</b>	<b>92 751</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/58)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	9 422
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvétel vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részvételhez 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>9 422</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>32 297</b>	<b>169 697</b>	<b>148 568</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 252 920</b>	<b>1 795 691</b>	<b>1 517 814</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>375 000</b>	<b>385 546</b>	<b>385 546</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	10 000	10 000	9 986
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	35 000	48 980	51 501
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>35 000</b>	<b>48 980</b>	<b>51 501</b>
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	5 003	5 003
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>5 003</b>	<b>5 003</b>
<b>50</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>410 000</b>	<b>439 529</b>	<b>442 050</b>
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	2 200	2 200	1 326
53	Tartós részvétel értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részvétel tőke kivonásához tőkeesztíltáshoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
	Működés	Értéktámogatás	Működési célú támogatás	Összesítés
1	2	3	4	5
<b>58</b>	<b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 326</b>
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	2 000	11 422
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>11 422</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
<b>68</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>	<b>2 200</b>	<b>4 200</b>	<b>12 748</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>412 200</b>	<b>443 729</b>	<b>454 798</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>810 623</b>	<b>1 186 465</b>	<b>927 196</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>30 097</b>	<b>165 497</b>	<b>135 820</b>
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás (elnyújtása) (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>75</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 167</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	246 308	246 308
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	74 137	83 559
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	840 720	1 031 517	1 000 968
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>840 720</b>	<b>1 351 962</b>	<b>1 330 835</b>
<b>83</b>	<b>Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 292</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>1 252 920</b>	<b>1 795 691</b>	<b>1 547 981</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>1 252 920</b>	<b>1 795 691</b>	<b>1 784 341</b>
<b>86</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 959</b>
<b>87</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 452</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	243	246	246
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	246	246