

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0100	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

ZALA

Zalaegerszeg

.....

.....

.....

Szerv számjele

734466	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	3	0	3	5	0
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Keszthely, 2014. 03. 11. év...hó...nap

Kelt Keszthely, 2014. 03. 12. év...hó...nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kamary Ágnes (név)

.....(név)

801805-544 (telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
33TKT	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
47	Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása
49	Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)
51	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
32	A cél- és címzettámogatás elszámolása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
39	A címzett támogatás elszámolása
46	Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év előirányzat	Tárgyvi előirányzat
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	5 655	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	2 647	1 506
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	8 302	1 506
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	27 389 480	26 622 356
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	144 887	115 646
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	140	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, feltöltések (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	717 258	159 666
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1596.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	28 251 765	26 897 668
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	794 520	798 020
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)	5 000	22 780
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	799 520	820 800
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 601 045	2 868 780
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	130 482	846 143
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 731 527	3 714 923
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	31 791 114	31 434 897
34	1. Anyagok (21., 241.)	911	1 634
35	2. Befelejtetlen 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	0
38	5. Áruk, betétlifa 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	I. Készletek összesen (34+...+39)	911	1 634
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2862., 2883., 2884.)	85 215	109 798
42	2. Adósok (281., 2881.)	199 511	63 157
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	65 802	85 930
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	604	604
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1 016	490
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	351 544	259 375
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	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	190	240
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	225 241	768 300
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	225 241	768 300
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Időszak eleji állományi érték	Időszak végi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 108	776
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 108	776
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	226 539	769 316
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	26
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 284	3 556
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 284	3 582
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	580 278	1 033 907
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	32 371 392	32 468 804
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	29 467 040	29 467 040
78	I. Tartós tőke (76+77)	29 467 040	29 467 040
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	873 636	1 573 982
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	873 636	1 573 982
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	30 340 676	31 041 022
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	77 105	563 148
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	48 449	559 196
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	28 656	8 952
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	147 871	200 526
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	224 976	768 674
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	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	224 976	768 674
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.)	860 440	397 766
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	76 438
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	860 440	474 204
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.)	206 755	109 342
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	27 255	35 126
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)	561 730	8 082
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	491 936	2 559
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	69 794	5 523
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	173 968	63 256
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó műfajtervezési miatti kötelezettségek (447.)	56 658	58 256

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Egység: ezer Ft	
		Előző évi mérlegérték	Időszak előző évi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	117 310	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)	0	5 000
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	942 453	180 680
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 724	574
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	15	2 874
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	1 108	776
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	2 847	4 224
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 805 740	659 108
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	32 371 392	32 468 804

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Negyedéves	Éves előirányzat	Módszerrel előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
		6 742	12 519	9 829
01	Alapilletmények	0	0	0
02	Iletménykiegészítések	0	170	168
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetmépótlékok	0	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	6 742	12 689	9 997
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	685
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	6 742	12 689	10 682
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	420	420
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	420	420
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	840	840
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	420	420
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	840	840
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	18
20	Napi díj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	9
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	27
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	44
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	27
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	71
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértékesítés	147	147	147
29	Étkezési hozzájárulás	1 891	1 891	1 890
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás	2 038	2 038	2 037
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesítései összesen (26+...+30)	2 038	2 038	2 037
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértékesítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértékesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 038	2 038	2 037
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 038	2 458	2 484
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 038	2 458	2 484
43	Állományba nem tartozók juttatásai	27 444	28 324	26 889
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	27 444	28 324	26 889
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	36 224	43 471	40 055
50	Szociális hozzájárulási adó	9 679	10 916	9 744
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	3 508	3 508	2 660
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	13 187	14 424	12 404
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	26 374	32 858	29 808
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	200	200	200

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Leírás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	309	452
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	510	510
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	277	525
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1 096	1 489
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	4
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	3
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	7
20	Bérlés és lízing díjak	0	2 189	2 189
21	ebbfől: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	24 600	25 704	1 844
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 180	1 371	709
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	5 748	4 629
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	42 449	60 094	67 108
26	Víz- és csatornadíjak	5 700	5 700	4 222
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 981	1 981	2 864
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	48 184	38 711	39 521
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	114 667	127 931	117 541
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	2 390
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	69
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 700	2 750	3 808
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	245 461	272 179	246 894
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	55 701	60 234	53 051
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	4 070	4 070	5 364
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	34 717	34 717
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	59 771	99 021	93 132
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	2 000	100	55
43	Reprezentáció	10 842	10 977	8 573
44	Reklám és propagandakiadások	3 150	2 878	2 005
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	15 992	13 955	10 633
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	356
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	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	730	13 158
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	2 790	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 790	730	13 514
57	Nemzetközi tagsági díjak	2 088	2 088	1 590
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	3 000	15 060	13 424
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	5 088	17 148	15 014
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	15 775	20 000	10 513
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	19 582	34 292	20 887
		35 357	54 292	31 400

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzott	Adóköteles előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	2
68	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	10 763
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	364 459	459 421	422 848

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
i	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	700
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	2 602
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	27 289
28	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	52 625
29	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	515
30	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktű kiadások (22+...+30)	12 685	59 177	83 731
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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	17 000
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	17 780
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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	34 780	34 780
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	210
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	54 572
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	30 400
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	3 900
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 előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Külsős előirányzat	Magyarországi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	64 884	195 376	89 082
53	Működési célú céltartalék	87 954	58 410	0
54	Fejezeti tartalék	0	279 468	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	87 954	337 878	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	165 523	627 211	207 593
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
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 szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)	0	0	0
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 szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
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	13 503
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	13 503	13 503
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	18 680

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	289
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	6 769
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)	17 932	25 738	25 738
112	Felhalmozási célú céltartalék	198 328	120 179	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	3 500	3 500
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	3 500	3 500
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	216 260	162 920	42 741

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előző évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	13 208	27 813	23 882
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	3 568	7 502	6 426
06	Felújítások (01+...+05)	16 776	35 315	30 308
07	Immateriális javak vásárlása	10 000	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	711 110	687 858	518 291
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	20 000	0	6 540
10	Földterület vásárlás	0	8 322	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 575	967	10 266
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 209	40 031	43 922
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	725 894	737 178	572 479

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	14 528	17 951	17 951
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	89 750	179 500	179 500
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	104 278	197 451	197 451
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	1 563 625	1 619 388	1 540 191
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	3 576	49 884	45 937
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	1 567 201	1 669 272	1 586 128
19	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	1 671 479	1 866 723	1 783 579
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	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	1 671 479	1 866 723	1 783 579
31	Függő kiadások	0	0	26
32	Átfutó kiadások	0	0	2 272
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	2 298

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
Sz.	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	37
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	378	378	575
03	Egyéb saját bevétel	0	0	320
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 557
05	Bérelti és lízingszolgáltatások	210 695	211 629	168 289
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	210 695	123 462	109 887
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, bántalmazás bevétele	0	0	296
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+06+...+11)	211 073	212 007	172 074
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 072	3 872	4 872
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	34 717	34 717
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	200	237
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	4 072	38 789	39 826
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 314	1 314	3 521
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	1 314	1 314	3 521
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	216 459	252 110	215 421

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	52 523	50 956	8 376
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	5 000	0	877
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	740	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	52 523	50 956	8 376
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	52 523	50 956	8 376
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 567	591
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	5 280
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	5 280
21	Tartós részesedések értékesítése	238 184	170 792	0
22	Meglévő részesedés tökelevonásához, 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)	238 184	170 792	5 280
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	290 707	223 315	14 247

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	194 082	198 602	198 602
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	210 560	220 415	220 415
04	Óvodaműködési támogatás	34 488	33 840	33 840
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	75 786	72 828	72 828
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése	106 627	109 358	109 358
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	44 549	44 549	44 549
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 156	65 858	65 858
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	87 278	90 464	90 464
11	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása	55 157	55 157	55 157
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	79 127	216 408	216 408
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	40 000	40 000
15	Szerkeztátalakítási tartalék	0	68 011	68 011
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságregendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	450 064	450 064
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 lakosság számú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	179 500
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	919 810	1 665 554	1 665 554
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	6 850
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	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 nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	639
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	12 579
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	11 133
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	3 379
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	38 035
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	3 663
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	58 821	64 540	69 428
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	978 631	1 730 094	1 741 832
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	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	10 000
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	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	49 324	59 324	10 000
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	165
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
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	1 000
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	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	8 500	9 500	1 165
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	57 824	68 824	11 165
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	7 153	7 153
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	7 153	7 153
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	375
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	375
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	451 494
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	529 018	529 694	451 494
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	529 018	536 847	459 022
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
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				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertan előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	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 szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	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				
#	Megnevezés	Bevételek előirányzata	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	182 479	185 179	130 685
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	130 685
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	74 216
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	74 216
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	182 479	185 179	204 901
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	3 897	3 897	3 400
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	18 287	18 287	18 948
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)	22 184	22 184	22 348
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beírkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központ, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	0	0
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 pénzügyi intézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	204 663	207 363	227 249
35	Függő bevételek	0	0	-1 150
36	Átfutó bevételek	0	0	2 859
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	1 709

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Orthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0	5 870
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	5 870	5 870
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	0	0
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságszolgálati támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáraadéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáraadék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorlák járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	0	0	0
41	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	5 870	5 870

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés hátréssal
2	2	2	4	3	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	23	23
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	64 000	64 000	61 277	47 471
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	64 000	64 000	61 277	47 471
07	Építményadó	160 000	160 000	162 798	57 804
08	Telekadó	18 000	18 000	17 151	7 912
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	15 000	15 000	15 083	15 083
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	55 000	55 000	57 692	10 691
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	610 000	610 000	687 679	83 729
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napig átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 053	896
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	860 000	860 000	941 456	176 115
18	Adópótlék, adóbírság	5 500	5 500	9 830	4 475
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	1 500	2 980	1 242	1 242
24	Bírságbevételek (19+...+23)	1 500	2 980	1 242	1 242
25	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 159	1 159
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	932 500	933 980	1 014 967	230 485

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	020001 Rendszeres kiadások Szakmai jellegű kiadások (közfeladatok) esetén	3311031 Tulajdonosi kiadások vegyes (közfeladatok) esetén belföldi szállítási, szociális szolgáltatások nyújtása (közfeladatok) esetén	4311001 Elő- utófinanszí- rozású szociális szolgáltatások nyújtása (közfeladatok) esetén	4211005 Elő- utófinanszí- rozású állami támogatás esetén	8220011 Kormány- zati, alacsony szociális szolgáltatások nyújtása (közfeladatok) esetén	8220013 Kormány- zati, alacsony szociális szolgáltatások nyújtása (közfeladatok) esetén	5911001 Központi és szociális alaprésztől nyújtott (közfeladatok) esetén	6900021 Nem- támogatási belföldi üzemeltetése Szociális alaprésztől (közfeladatok) esetén	8140001 Zöldterület- fejlesztés Szociális alaprésztől (közfeladatok) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	10 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	40 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	12 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 489	0	0	0	0	0	0	0	0	8
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	246 894	98	50	0	0	22 971	0	36	74 711	1 147
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	93 132	19	0	31 752	0	6 202	0	2	21 090	310
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	10 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	59 930	0	0	0	0	0	0	0	10 417	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	13 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	10 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	422 848	117	50	31 752	0	29 173	0	38	106 230	1 457
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	2 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	27 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	52 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	83 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	34 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	14 478	0	0	0	2 466	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	40 094	0	0	0	0	0	0	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	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	3 900	0	0	0	0	0	3 770	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	0100000	0200000	0300000	0400000	0500000	0600000	0700000	0800000	0900000	1000000
		0100000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0200000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0300000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0400000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0500000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0600000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0700000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0800000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	0900000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen	1000000 Erdőgazdálkodás Statisztika Egyéb tevékenység (közvetlen) összesen
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 kívültre (32+...+42) 04/52	89 082	0	0	0	2 466	0	3 770	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	207 593	0	0	0	2 466	0	3 770	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	5 870	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	688 770	117	50	31 752	2 466	29 173	3 770	38	106 230	1 457
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	30 308	0	0	1 400	0	0	0	0	24 200	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	572 479	0	0	557 604	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	13 503	0	0	13 503	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	18 680	0	0	0	9 680	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	289	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	6 759	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
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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	029001	029001	031101	4211001	4211005	5220011	5220015	5311001	6309021	8150001
		Előzetes	Előzetes	Teljesítés	Előzetes	Előzetes	Központi	Központi	Központi	Nonprofit	Zöldgazdál-
		kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások	kiadások
		(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)	(közvetlen)
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	25 738	0	0	0	9 680	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalékok 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés 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	42 741	0	0	13 503	9 680	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	645 528	0	0	572 507	9 680	0	0	0	24 200	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 334 298	117	50	604 259	12 146	29 173	3 770	38	130 430	1 457
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	1 540 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	45 937	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	197 451	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	1 783 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	3 117 877	117	50	604 259	12 146	29 173	3 770	38	130 430	1 457
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	21 205	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.	90 711	0	0	0	0	0	0	0	89 600	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szociális elnevelési nyújtás (közfeladat) esetén	8411125 Önkormányzati jogalkotás Alkalmazotti körű támogatás esetén	8411126 Önkormányzati jogalkotás Alkalmazotti körű támogatás esetén	8411141 Az önkormányzat költségvetéséből való igazságtudással kapcsolatos feladatok Szociális alaptevékenység (közfeladat) esetén	8424021 Köztisztasági Szociális alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Városi közszolgáltatások Szociális alaptevékenység (közfeladat) esetén	8415029 Községi költségvetés befizetések Technikai szolgáltatások esetén	8419129 Befizetések célú finanszírozású művelődési, tudományos, szakképzési tevékenység	8419159 Támogatás célú finanszírozású művelődési, tudományos, szakképzési tevékenység	8424011 Közterület rendeltetésű ingatlanok Szociális alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	36 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	11 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	49 395	0	0	0	70 032	313	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	9 217	0	0	0	18 223	85	0	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	8 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	46 007	0	0	2 794	7	7	379	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	13 135	0	0	0	0	0	379	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	10 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	125 762	0	0	2 794	88 262	405	379	0	0	366
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	27 239	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	52 625	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	515	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	80 579	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	17 780	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-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ből	0	0	0	0	0	0	0	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	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411021 Ünkormányzati igazgatási Szakmai alapvető feladatok (közfeladatok)	8411022 Ünkormányzati jogellátás Alkalmazotti szolgálatok kivételével (közfeladatok)	8411025 Ünkormányzati jogellátás Alkalmazotti szolgálatok helyi törzsrésze (közfeladatok)	8411031 Ünkormányzati jogellátás Alkalmazotti szolgálatok gazdálkodási feladatok (közfeladatok)	8411032 Közelelérési Szakmai alapvető feladatok (közfeladatok)	8411033 Város- üzemeltetési feladatok munkaszervezetek szolgálatok Szakmai alapvető feladatok (közfeladatok)	8419029 Központi közelelérési befektetési feladatok (közfeladatok)	8419129 Befektetési célú finanszírozási feladatok Technikai szolgáltatások tervezése	8419129 Törzsrésze célú finanszírozási feladatok Technikai szolgáltatások tervezése	8412411 Külföldi finanszírozás Szakmai alapvető feladatok (közfeladatok)
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	3 400	0	0	0	0	0	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	17 780	3 400	80 579	0	0	0	0	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	191 605	3 400	80 579	2 794	88 262	405	379	0	0	366
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	3 179	0	0	1 331	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	724	0	0	7 776	449	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 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 elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	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 pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	6 439	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	841117: Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	841123: Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson kívüli önkormányzati szinten	841126: Önkormányzati jogalkotás Államháztartáson belüli támogatás esetén	841154: Az önkormányzati költségvetés gazdálkodásai körében felmerülő szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	841402: Közfeladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	841493: Városi közszolgáltatások megvalósításai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	841902: Központi költségvetési bevételek finanszírozása Technikai szolgáltatások esetén	841912: Befektetési célú finanszírozású bevételek finanszírozása Technikai szolgáltatások esetén	841913: Támogatási célú finanszírozású bevételek finanszírozása Technikai szolgáltatások esetén	842421: Közfeladatok költségvetési bevételek finanszírozása Technikai szolgáltatások esetén
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	6 728	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részeselek vásárlása 04/113	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelés 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	3 500	6 728	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	7 403	6 728	0	9 107	449	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	199 008	10 128	80 579	11 901	88 711	405	379	0	0	366
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	1 540 191	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	45 937	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	197 451	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	197 451	1 586 128	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	199 008	10 128	80 579	11 901	88 711	405	379	197 451	1 586 128	366
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok											
88	Kapacitásmutató 1.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424216 Köztisztasági szolgálatok ellátására Államháztartáson belső támogatás esetén	8424281 Ehhez tartozó szakszolgálatok ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8425311 A költségvetés szakszolgálatok ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8425411 A költségvetés szakszolgálatok ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8425415 A költségvetés szakszolgálatok ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8520001 Alapfeladat ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8520005 Alapfeladat ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8530001 Központi költségvetés ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8530005 Központi költségvetés ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén	8531100 Szakszolgálatok ellátására nyújtott költségek (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	371	19	0	0	0	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	691	0	9 388	0	504	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	65	0	2 530	0	136	0	0	0	0
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	223	0	32	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetés befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	2 166	0	11 950	0	640	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű 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 fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602
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	50
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	500	0	0	0	0	0	0	0	50	2 602
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-ből	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ből	0	0	0	0	0	0	0	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	27 000	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8424216 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8424281 Államháztartáson belső támogatás esetén	8425111 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8425112 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8425415 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8530001 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8530005 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8530007 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8530008 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás esetén	8543146 Közhatalmi szolgálatok Allamháztartáson belső támogatás 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	0	0	0	0	0	27 030	0	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	500	0	0	0	0	27 030	0	50	2 602	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	500	2 537	96	11 950	0	640	27 030	0	50	2 602
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	914	0	12	0	5 000	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	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	330	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
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	8424216 Közterület fenntartásának finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8424281 Egyéb közterület finanszírozás Államháztartáson kívülre támogatás esetén	5427311 A költségvetésben számlázott szolgáltatások finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8424411 A költségvetésben számlázott szolgáltatások finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8425415 A költségvetésben számlázott szolgáltatások finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8520001 Alkotmányos kiadások munkaadókat terhelő járulékok fizetése Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8529008 Alapítványok oktatási intézményeinek, programjainak finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8530001 Köznevelési oktatási intézmények, programjainak finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8530006 Köznevelési oktatási intézmények, programjainak finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén	8542146 Szociális szolgáltatások finanszírozása Államháztartáson kívülre támogatás esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési 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	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	914	330	210	0	5 000	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	500	2 537	96	12 864	330	850	27 030	5 000	50	2 602
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) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	500	2 537	96	12 864	330	850	27 030	5 000	50	2 602
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	95
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként												
→	Megnevezés	8623031 Fogyóeszköz- származéki szolgáltatás- nyújtás (közfeladat) esetén	8621141 Központi gyermekvédelmi támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	8992011 Gyermekjólét szolgáltatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	8997011 Civil szervezetek támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	8998015 Civil szervezetek támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	8999015 Civil szervezetek támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	8903421 Foglalkoztatási helyek támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	8903425 Foglalkoztatási helyek támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	9419631 Művelődési intézmények támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	9419635 Művelődési intézmények támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén	9603021 Köznevelési intézmények támogatás szabványok alapvető nyújtás (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	3 431	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	3 441	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 575	0	2 189	0	0	0	11	0	150	0	10 633
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	591	0	0	0	3	0	36	0	2 871
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 639	0	2 780	0	0	0	14	0	370	0	13 504
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	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	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	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	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	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	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	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	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	4 332	0	0	0	7 650	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	40 094	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	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	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	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	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8623031 Fogorvos szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821211 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjólét Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903011 Civil szervezetek működési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903015 Civil szervezetek működési támogatása Alkalmazotti körrel támogatás esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítései támogatása Államháztartáson kívülről	8905007 Egyesületek közösségi tevékenységeinek támogatása Alkalmazotti körrel támogatás esetén	9311003 Művelődési és szabadidős egyesületek támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9319035 Művelődési és szabadidős egyéb köznevelési tevékenységek támogatása Alkalmazotti körrel támogatás esetén	9503021 Közművelődési tevékenységek (közfeladat) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 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	0	0	0	0	44 556	0	210	0	7 650	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	0	0	0	17 000	44 556	0	210	0	7 650	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	5 870	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	4 639	5 870	2 780	17 000	44 556	3 943	210	370	7 650	13 504
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	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	9 000	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 Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	862303: Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	882303: Rendkívüli gyermekvédelem támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	892011: Cserékekészítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	3563011: Civil szervezetek működésének támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	290001: Civil szervezetek működésének támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	6204421: Foglalkoztatási költségvetés támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	890003: Egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	5319031: Művelődési, sport- és szabadidő-szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5319035: Művelődési, sport- és szabadidő-szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8602021: Kulturális tevékenység (közfeladat) esetén
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	9 000	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés 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	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	4 639	5 870	2 780	17 000	44 556	3 943	9 210	370	7 650	13 504
83	Központi, irányításügyi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányításügyi 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)	4 639	5 870	2 780	17 000	44 556	3 943	9 210	370	7 650	13 504
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	20 193	1 012	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	1 012	0	0	0	4	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	022001	841105 Települési hatalmát megnyerő (munkaadó- bérgarancia, szállás- szolgáltatás, Államháztartás kivül belsőgazdálkodás keretében)	421101 Új származó Egyéb Szakmai munkaadó- bérgarancia szolgáltatás (közvetlen területen)	421106 Új autóparking díjak Államháztartás kivül belsőgazdálkodás keretében	522003 Parkoló gépjármű díjak Államháztartás kivül belsőgazdálkodás keretében	656001 Lakóingatlan adó belföldi adó terhelés Államháztartás kivül belsőgazdálkodás keretében	683002 Nem lakóingatlan adó belföldi adó terhelés Államháztartás kivül belsőgazdálkodás keretében	941121 Önkormányzati jogi adó terhelés (közvetlen területen)	841120 Önkormányzati jogi adó terhelés (közvetlen területen)	841131 Adó- díjak Államháztartás kivül belsőgazdálkodás keretében
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	172 074	0	0	0	4 000	51 435	115 298	976	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	575	0	0	0	0	0	0	575	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	168 289	0	0	0	4 000	51 435	112 854	0	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	39 826	0	31 752	0	1 080	0	5 886	837	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	3 521	0	41	0	0	0	1 141	2 339	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	215 421	0	31 793	0	5 080	51 435	122 325	4 152	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	1 665 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson beltről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson beltről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezeteitől 09/36	639	0	0	0	0	0	0	0	143	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	12 579	0	0	0	0	0	0	0	12 579	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/38	11 133	0	0	0	0	0	0	0	10 433	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelési előirányzattól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	3 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezeteitől 09/42	38 035	0	0	0	0	0	0	0	32 532	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezeteitől 09/43	3 663	0	0	0	0	0	0	0	3 663	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezeteitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezeteitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	69 428	0	0	0	0	0	0	0	59 350	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (09+...+12+23) 09/47	1 741 832	0	0	0	0	0	0	6 850	59 350	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 165	165	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	881103 Társadalmi buválatok vegyes (önkormány- zatok részére) szállás- díjak Államháztartáson kívül Ültetvények értéke	4211001 Ültetvény- értéke Szakmai alaprésztől (Közfelada- t) esetén	4211006 Ültetvény- értéke Államháztartáson belső támogatás esetén	5220031 Farkas- gulyák üzemeltetése fennmaradás Szakmai alaprésztől (Közfelada- t) esetén	6800011 Lakóingat- lan bevételek üzemeltetése Szakmai alaprésztől (Közfelada- t) esetén	6800021 Nem- lakóingatlan bevételek üzemeltetése Szakmai alaprésztől (Közfelada- t) esetén	3411121 Önkormány- zati jogszabály szabályozás Szakmai alaprésztől (Közfelada- t) esetén	8411125 Önkormány- zati jogszabály szabályozás Államháztartáson belső támogatás esetén	8411331 Államháztartáson belső támogatás esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	11 165	165	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	1 014 987	0	0	0	0	0	0	23	0	94
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	23	0	0	0	0	0	0	23	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	2 983 405	165	31 793	0	5 080	51 435	122 325	11 025	59 350	94
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	8 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	5 280	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 tőke kivonásához, tőkeleszállításához 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	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	7 153	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	375	0	0	0	0	0	0	375	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	451 494	0	0	450 818	0	0	0	0	676	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 alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	451 494	0	0	450 818	0	0	0	0	676	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	459 022	0	0	450 818	0	0	0	375	676	0
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 egyházaktól 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
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8411035 Települési bülségi vegyes (közvetlen) bevételek származásán Alkalmazás áránál kivétel esetén	4211001 Helyi adókat és szociális díjak (közvetlen bevételek esetén)	4211008 Helyi adókat és szociális díjak (közvetlen bevételek esetén)	5220031 Pénzügyi szolgáltatás bevételek Szociális szolgáltatás esetén	8600011 Lokális gazdasági fejlesztés bevételei Szociális szolgáltatás esetén	8900021 Helyi gazdasági fejlesztés bevételei Szociális szolgáltatás esetén	9411121 Közmű- szolgáltatás bevételei Szociális szolgáltatás esetén	9411126 Közmű- szolgáltatás bevételei Szociális szolgáltatás esetén	8411031 Adó- díjak bevételei, szociális szolgáltatás esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	473 269	0	0	450 818	0	0	0	375	676	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 456 674	165	31 793	450 818	5 080	51 435	122 325	11 400	60 026	94
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	22 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	204 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	227 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 683 923	165	31 793	450 818	5 080	51 435	122 325	11 400	60 026	94

22 - Bevételek tevékenységként												
#	Megnevezés	8411051 Az önkormányzat végrehajtásának saját vállalkozásból származó bevételek (közfeladói esetében)	8414021 Származási alapbevételek (közfeladói esetében)	8419019 Önkormányzatok és intézmények általános működési bevételei (közfeladói esetében)	8619120 Részvétel célú támogatások (közfeladói esetében)	8419129 Támogatás nélküli finanszírozás (közfeladói esetében)	8424211 Köztisztviselők nyugdíjainak finanszírozása (közfeladói esetében)	8424291 Köztisztviselők nyugdíjainak finanszírozása (közfeladói esetében)	8424286 Köztisztviselők nyugdíjainak finanszírozása (közfeladói esetében)	8424241 Áru- és szolgáltatás adó (közfeladói esetében)	8623936 Fogorvosi szolgáltatás adó (közfeladói esetében)	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	275	39	0	0	0	0	0	0	0	51	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátás díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	247	10	0	0	0	0	0	0	0	14	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	522	49	0	0	0	0	0	0	0	65	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	1 665 554	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 379
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	3 379
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	1 665 554	0	0	0	0	500	0	0	3 379
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	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	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8411341 Az önkormányzat vagyonából származó bevétel a felhalmozás céljára (közfeladat) esetén	8414021 Könyvtári feladatok Szakmai feladatok (közfeladat) esetén	8419019 Oktatási feladatok és szolgáltatások ellátásának technikai feladatai esetén	8419129 Feladatok ellátásának művelési feladatok (közfeladat) esetén	8429129 Társasági adó felhalmozás céljára (közfeladat) esetén	8424211 Központi költségvetés felhalmozás céljára (közfeladat) esetén	8424195 Belföldi adókat levont részesedések	8424286 Előirányzatok általános tartalékai	8425411 Állami tulajdonú vállalkozások tevékenységéből származó bevétel	8429033 Fogarvói szociális Alapból származó bevétel
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	1 013 730	0	0	1 140	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	522	49	2 679 284	0	0	1 140	1 000	500	65	3 379
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	8 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	5 280	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 tőkevisszafizetéséhez, tőkeleszállításhoz 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	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	14 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	7 153	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 támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	7 153	0	0	0	0	0	0	0
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 egyházaktól 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
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
É	Megnevezés	3411541 Ar- Céges nyeres- egyenlő- váltó számlák számlá- sával kapcsolat- ban fel- merülő számlái- alapelve- nyeres- egyenlő- számlák esetén	5419021 Szakmai alapelve- nyeres- egyenlő- számlák esetén	9419013 Oktatási szakmai alapelve- nyeres- egyenlő- számlák esetén	6419129 Belföldi finanszí- rozású művelési tevékenysé- gek számlái- esetén	8419133 Támogatás teljes finanszí- rozású művelési tevékenysé- gek számlái- esetén	8424711 Kereskedelmi tevékenysé- gek számlái- esetén	8424285 Finanszí- rozású Államháztar- táson kívüli támogatás esetén	8424286 Belföldi finanszí- rozású Államháztar- táson belüli támogatás esetén	8425411 Államháztar- táson belüli finanszí- rozású művelési tevékenysé- gek számlái- esetén	8623036 Egyéb számlái- esetén Államháztar- táson belüli támogatás esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	14 247	0	7 153	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	14 769	49	2 686 437	0	0	1 140	1 000	500	65	3 379
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	22 348	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	204 901	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	204 901	22 348	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	14 769	49	2 686 437	204 901	22 348	1 140	1 000	500	65	3 379

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	090015 Célú szervezetek in 3r dás támogatása Államháztartáson kívülről támogatás esetében	8904425 Foglalkoztatási tevékenység támogatása jogszabályban szabott feltételrendszerben Államháztartáson belülről támogatás esetében	8319038 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Államháztartáson belülről támogatás esetében
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	496	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	200
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/42	0	5 503	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	0	5 999	200
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	5 999	200
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	10 000	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	10 000	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	10 000	5 999	200
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Orszalak- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	090415 Civil szervezetek működési támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	804426 Foglalkoztatás helyettesítő támogatása jogszabályi keretben közfoglalkoztatásra Államháztartáson belüli támogatás esetén	819016 Munkaadó nem profitos egyesületi támogatás Államháztartáson belüli támogatás esetén	
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	10 000	5 999	200	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	10 000	5 999	200	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Előirányzat- előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlési határozatok	Előirányzat- változás Kormány- határozatokban	Előirányzat- változás Helyi szervi határozatokban	Előirányzat- változás Intézményi határozatokban	Előirányzat- változás Gazdasági	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	36 224	0	0	7 247	0	7 247	43 471	40 055
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	13 187	0	0	1 237	0	1 237	14 424	12 404
03	Dologi kiadások (03/69)	364 459	0	25 888	69 074	0	94 962	459 421	422 848
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	165 523	0	481 622	-19 934	0	461 688	627 211	207 593
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	5 870	0	0	5 870	5 870	5 870
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	579 393	0	513 380	57 624	0	571 004	1 150 397	688 770
07	Felújítások (05/06)	16 776	0	0	18 539	0	18 539	35 315	30 308
08	Beruházások (05/17)	725 894	0	0	11 284	0	11 284	737 178	572 479
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	216 260	0	289	-53 629	0	-53 340	162 920	42 741
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	958 930	0	289	-23 806	0	-23 517	935 413	645 528
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 538 323	0	513 669	33 818	0	547 487	2 085 810	1 334 298
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	1 567 201	0	61 941	40 130	0	102 071	1 669 272	1 586 128
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)	104 278	0	89 750	3 423	0	93 173	197 451	199 749
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	3 209 802	0	665 360	77 371	0	742 731	3 952 533	3 120 175
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	216 459	0	0	35 651	0	35 651	252 110	215 421
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	978 631	0	732 752	18 711	0	751 463	1 730 094	1 741 832
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	57 824	0	0	11 000	0	11 000	68 824	11 165
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	932 500	0	0	1 480	0	1 480	933 980	1 014 987
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 185 414	0	732 752	66 842	0	799 594	2 985 008	2 983 405
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	290 707	0	-67 392	0	0	-67 392	223 315	14 247
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	529 018	0	0	7 829	0	7 829	536 847	459 022
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	819 725	0	-67 392	7 829	0	-59 563	760 162	473 269
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 005 139	0	665 360	74 671	0	740 031	3 745 170	3 456 674
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	22 184	0	0	0	0	0	22 184	22 348
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	182 479	0	0	2 700	0	2 700	185 179	206 610
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	3 209 802	0	665 360	77 371	0	742 731	3 952 533	3 685 632

24 - Pénzforgalom egveztetése		
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	225 218
02	- Devizabetét számlák egyenlege	23
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	80
04	- Valutapénztárak egyenlege	110
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	225 431
06	Bevételek (+)	3 663 284
07	Kiadások (-)	3 120 175
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	768 300
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	94
11	- Valutapénztárak egyenlege	146
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	768 540

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Elnevezés	Előző év	Tárgy év
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	225 241	768 300
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	190	240
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	225 431	768 540
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. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	26
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 284	3 556
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 284	3 582
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 724	574
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	15	2 874
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 739	3 448
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-455	134
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	176 527	209 478
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	176 527	209 478
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyév helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	48 449	559 196
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	30 344
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-89 181	-83 144
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 858	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-82 323	-52 800
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-33 874	506 396
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-33 874	506 396
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	363 465
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	169 019
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	194 446
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	142 931
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	142 931
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásban részesült működésére becsült összeg	Az önkormányzat által előirányzott adóssághoz tartozóan felhasznált összeg (7013-ban)	Az önkormányzat által felhasznált előirányzatokból a költségvetés 2014. évi költségvetésében felhasznált összeg	Kötés: (4-5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közművelés támogatása	289	289	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	103 070	0	103 070	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátelők helyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó öbblétkiadások támogatása	27 898	27 898	0	0
07	Ózdi martinsalag felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 662	2 662	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogató, muzeális intézmények szakmai támogatása	6 864	1 864	5 000	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 650	3 650	0	0
14	A pécsi Zsoltai Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	78 032	78 032	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 095	1 095	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	223 561	115 491	108 070	0
21	Egyes jövedelemelőtti támogatások kiegészítése	109 358	109 358	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	32 096	32 096	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	40 000	28 237	11 763	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	68 011	49 421	0	-18 590
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	27 945	27 945	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	236 000	0	236 000	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	750	750	0	0
41	Egyéb központi támogatások	185 369	185 369	0	0

33TKT - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz					
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági köznevelés fejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompost, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és köznevelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülõhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	0	0	0	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	2 099	2 099	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfelvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Letszer. év	Alapállomány	Illetménykiegészítés	Nyilvántartás	Egyéb munkaadó szervezetek	Egyéb foglalkoztatás	Fogyó juttatás	Rendszeres személyi juttatás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, 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	1	6 279	0	0	0	0	0	6 279
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	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	6 279	0	0	0	0	0	6 279
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 irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, 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	466	0	168	0	0	0	634
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	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	466	0	168	0	0	0	634
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlom (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	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kúria bírójára, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírójára, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírójára, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Magyarítás	Létszám fő	Állományok	Ellátotti megnevezések	Nyitvóévek	Egyéb költ. azó díjazottak	Egyéb felhatal. foggo. juttatások és jutatók	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tiszviselő és ímök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	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
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
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDELÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, alisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	3 769	0	0	0	0	0	3 769
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	4	3 769	0	0	0	0	0	3 769
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	5	10 514	0	168	0	0	0	10 682
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	5	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	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
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
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pfrv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Értékpapírok, pénzügyi eszközök, értékpapírok	Cégek, vállalkozások részesedései	Járművek	Tervezési eszközök	Allym. eszközök, tartalékok	Ellátás, karbantartás, felújítás, felújítás, felújítás	10. országból	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	75 750	28 868 853	0	418 296	72 360	0	0	3 325 089	3 161 662	32 760 348
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	518 291	0	10 266	0	0	0	0	0	528 557
03	- Felújítás	0	23 882	0	0	0	0	0	0	0	23 882
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	47 576	0	2 772	0	0	0	0	0	50 348
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	589 749	0	13 038	0	0	0	0	0	602 787
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	643 031	0	0	0	0	0	0	0	643 031
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	47 338	0	0	0	1 326 002	1 249 966	1 373 340
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	643 031	0	47 338	0	0	0	1 326 002	1 249 966	2 016 371
12	- Összes növekedés (05+11)	0	1 232 780	0	60 376	0	0	0	1 326 002	1 249 966	2 619 158
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	95 788	0	0	0	0	0	0	0	95 788
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	2 300	860 769	0	51 711	0	0	0	0	0	914 780
19	- Egyéb csökkenés	15 574	1 147 357	0	216 899	50	0	0	0	0	1 379 880
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	17 874	2 103 914	0	268 610	50	0	0	36	36	2 390 484
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	57 876	27 997 719	0	210 062	72 310	0	0	4 651 055	4 411 592	32 989 022
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 448	1 479 373	0	273 409	72 220	0	0	593 562	561 184	2 486 012
23	- Növekedés	3 400	136 035	0	24 720	140	0	0	342 570	163 625	506 865
24	- Csökkenés	14 478	240 045	0	203 713	50	0	0	0	0	458 286
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	56 370	1 375 363	0	94 416	72 310	0	0	936 132	724 809	2 534 591
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	56 370	1 375 363	0	94 416	72 310	0	0	936 132	724 809	2 534 591
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 506	26 622 356	0	115 646	0	0	0	3 714 923	3 686 783	30 454 431
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	53 358	50 061	0	82 142	72 310	0	0	158 769	27 982	416 640

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány mérlegénél részlete a tárgyévvel követő 1 évben	Adósságállomány mérlegénél részlete a tárgyévvel követő 2 évben	Adósságállomány mérlegénél részlete a tárgyévvel követő 3 évben	Adósságállomány mérlegénél részlete a tárgyévvel követő 4 évben	Adósságállomány mérlegénél részlete a tárgyévvel követő 5 évben	Adósságállomány mérlegénél részlete a tárgyévvel követő 6 évben	A tárgyévvel követő 6 évetől kezdődő lejáratú kötelezettség és összesen (6+7+8)	Összesen (2-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	35 126	35 907	38 987	38 988	38 987	244 897	397 766	432 892
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	56 438	76 438	81 438
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	40 126	40 907	43 987	43 988	43 987	301 335	474 204	514 330
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Az előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása		
		2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Összesen (2012+2013)
1	2	3	4	5
01	Lakossági köznevelési támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompost, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalók felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyervasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	0	0	0
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
25	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűrtések költségvetési támogatása	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadteri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32)	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temető felújításának támogatása	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
44	Egyéb központi támogatás	104 520	104 520	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Névvázlat	Összesen	1010101 Önkormányzati feladatok elvégzéséhez a 2013. évi költségvetés támogatásai - elismert költségvetési támogatás	1010102 Önkormányzati feladatok elvégzéséhez a 2013. évi költségvetés támogatásai - elismert költségvetési támogatás	1010193 Önkormányzati feladatok elvégzéséhez a támogatások összesen	1010205 Településműködéshez kapcsolódó feladatok támogatásai - támogatás összesen	1010301 Beszámítási csomag	1010401 11. sz. jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb költségvetési feladatok támogatásai	1020102 Egyéb költségvetési feladatok elvégzéséhez a költségvetés támogatásai (személyi juttatások kivételével)	1020103 Egyéb költségvetési feladatok elvégzéséhez a támogatások összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	6 231,54	42,29	0	0	0	0	0	0	665	6
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	1 343 239 133	193 688 2 00	0	193 688 2 00	111 369 8 05	165 594 5 55	139 463 4 50	54 618 30 0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	97,77	0	43,77	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	223 718 0 98	0	200 469 2 71	4 520 714	0	0	4 520 713	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	24 284,83 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	40 538 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	30 614,14 08	42,29	43,77	0	0	0	0	0	665	6
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 607 495 261	193 688 2 00	200 469 2 71	198 208 9 14	111 369 8 05	165 594 5 55	143 984 1 63	54 618 30 0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához
 (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020104 a Közlök- tv.-ben elszámolat- ó vesztőfesz- ám költségek névelését döntésan- ak összege	1020105 vevői díjak számlá- sólás díja 2. b) számlá- sólás díja 3. b) számlá- sólás díja	1020106 Örodap- adatok díjazása	1020107 Örodap- adatok díjazása közvetlen segély- számla a Közlök- tv. 1. számlá- sólás Első része számla	1020108 A fennmar- tatás közvetlen segély- számla a Közlök- tv. 1. számlá- sólás Első része számla	1020109 A fennmar- tatás közvetlen segély- számla a Közlök- tv. 1. számlá- sólás Első része számla	1020202 A fennmar- tatás közvetlen segély- számla a Közlök- tv. 1. számlá- sólás Első része számla	1020203 a Közlök- tv.-ben elszámolat- ó vesztőfesz- ám költségek névelését döntésan- ak összege	1020204 a Közlök- tv.-ben elszámolat- ó vesztőfesz- ám költségek névelését döntésan- ak összege	1020205 vevői díjak számlá- sólás díja 2. b) számlá- sólás díja 3. b) számlá- sólás díja
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	124	2,13	56	27	6	27	634	9	188	3,12
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	105 728 000	29 376 000	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	124	2,13	56	27	6	27	634	9	188	3,12
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	105 728 000	29 376 000	0	0	0	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Alttábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1020206 Ovodai, óvodai egységek elszámolt létszáma	1020207 Óvodákban foglalkoztatott munkák költségvetési száma a Közt. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az önkormányzatok tartozó feladatainak száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az önkormányzatok által fenntartottak száma összesen	1030211 II.1.3.1.2. Óvodai pedagógusok állaghiányai és köznevelési ellátás pótlására 2013.01.01-től 2013.12.31-ig tartó időszakban	1020307 nem sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020308 a) Közt. tv. 3. szakc. melléklet II. Az önkormányzatoktól szervezett rész 3. pontja szerinti figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a) Közt. tv. 3. szakc. melléklet II. Az önkormányzatoktól szervezett rész 3. pontja szerinti figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 a) Gyermekjóléti köznevelési önkormányzati feladat (vegyesen szervezett köznevelési feladatokból) (tartalék feladatból)	1020403 nem sajátos nevelési igényű gyermekek száma
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	54	45	6	27	0	633	13	2	648	608
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	50 976 00 0	24 480 00 0	0	0	0	0	0	0	23 328 00 0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	14 207 40 0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	54	45	6	27	54	633	13	2	648	608
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	50 976 00 0	24 480 00 0	0	0	14 207 40 0	0	0	0	23 328 00 0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Áltábla az 51. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	1020410 a Közvet. tr. 47 § (7) befejezés alapján költ- ségeket figyelmeztet- ve végrehaj- tották a számlák száma	1020411 a Közvet. tr. 47 § (7) befejezés alapján költ- ségeket figyelmeztet- ve végrehaj- tották a számlák száma	1020414 gyermek- esetleges juttatás száma (vegyesen szervezett csoportok gyermek- száma és a közvetlen gyermek- száma)	1020501 figyelmeztet- ve végrehaj- tották a számlák száma a közvetlen gyermek- száma	1020601 Ovodai iskolai köllégum- értékesítés támogatás a számlák száma a közvetlen gyermek- száma	1020602 Ovodai, iskolai, köllégum- értékesítés támogatás a számlák száma a közvetlen gyermek- száma	1020603 Ovodai, iskolai, köllégum- értékesítés támogatás a számlák száma a közvetlen gyermek- száma	1020604 Ovodai, iskolai, köllégum- értékesítés támogatás a számlák száma a közvetlen gyermek- száma	1020605 Ovodai, iskolai, köllégum- értékesítés támogatás a számlák száma a közvetlen gyermek- száma	1020606 Ovodai, iskolai, köllégum- értékesítés támogatás a számlák száma a közvetlen gyermek- száma
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	10	2	620	4	107	56	15	220	112	36
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	11 160 000	408 000	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	10	2	620	4	107	56	15	220	112	36
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	11 160 000	408 000	0	0	0	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Áltábla az 51. űrlap megalapozásához)											
#	Megnevezés	1020607 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában rendszeres gyorulóvédelem köznevelési részvételű gyermekek	1020608 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában három- vagy többnyelven beszélő és csatlakozó első gyermekek	1020609 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában beteg vagy fogyatékos gyermekek	1020610 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi köznevelési részvételű gyermekek	1020611 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában három- vagy többnyelven beszélő és csatlakozó gyermekek	1020612 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában beteg vagy fogyatékos gyermekek	1020613 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi köznevelési részvételű gyermekek	1020614 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában három- vagy többnyelven beszélő és csatlakozó gyermekek	1020615 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában beteg vagy fogyatékos gyermekek	1020616 Óvodai iskolai költségvetési támogatás a általános iskolában három- vagy többnyelven beszélő és csatlakozó gyermekek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	1	21	3	11	13	4	13	3	4	77
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	21	3	11	13	4	13	3	4	77
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Alttábla az 51. űrlap megalapozásához)											
9	Megnevezés	1020517 Ovoda, iskola, kollegium ékeztetés támogatás a hollógnán ba három- vagy többgyermek családokban élő gyermek	1020518 Ovoda, iskola, kollegium ékeztetés támogatás a hollógnán ban tartósan beteg vagy fogyni képes gyermek	1090619 Ovoda, iskola, kollegium ékeztetés támogatás a szociális	1030101 Helyi önkormányzatok és a közvetlen szociális szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti szolgálatok működéséhez szociális szolgálatok működéséhez
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	29	14	739	0	0	0	0	0	130	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	75 378 000	44 548 523	0	0	0	0	7 196 800	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	2,4154	2,4154	12 077	12 077	0	126
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	4 770 415	4 770 415	3 623 100	3 623 100	0	23 751 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	29	14	739	0	2,4154	2,4154	12 077	12 077	130	126
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	75 378 000	44 548 523	4 770 415	4 770 415	3 623 100	3 623 100	7 196 800	23 751 000

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)									
#	Megnevezés	1030405 Egyes szociális és gyerekekkel kapcsolatos feladatok támogatásai (nemzeti költségvetési ellátás) időskorúak nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai Gyermekjóléti alapszolgálatok, bölcsődék, óvodák, nappali fogvatartó intézmények	1030501 Az időskorúak érzékeny és tartós, valamint a hátrételezők tartós bentlakást nyújtó önkormányzat által fenntartott intézmény(ei) kétszámú	1090562 Az időskorúak ápolási és gondozási feladatainak ellátása nem demens személyek	1030503 Az időskorúak ápolási és gondozási feladatainak ellátása nem demens személyek	1030504 Az időskorúak ápolási és gondozási feladatainak ellátása nem demens személyek	1030508 A részleges, teljes és segítő jellegű gondozás kapcsolódó beutalások	1030509 Felismerési mutatószám
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	25	45	2	47	8	15	20	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	2 725 000	22 234 500	0	0	0	0	52 120 800	35 157 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	25	45	2	47	8	15	20	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 725 000	22 234 500	0	0	0	0	52 120 800	35 157 000

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások élszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzat általános működéséhez támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatás a - előző havi hátrahagyott összege	1010102 Önkormányzat általános működéséhez támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatás a - előző havi hátrahagyott összege	1010103 Önkormányzat általános működéséhez támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatás a - előző havi hátrahagyott összege	1010105 Településszervezetek általános működéséhez kapcsolódó feladatok támogatás a - előző havi hátrahagyott összege	1010301 Bezzárlási összege	1010401 1.1. a-c) jogszabályozás támogatás összege	1010501 Egyéb szociális önkormányzati feladatok támogatás a	1020102 Gyermekek teljes körű árvadalmazás szervezési csoportok szervezési feladatai támogatás a	1020103 a Közzétartási tevékenység szervezési feladatai támogatás a
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	30 614,14 08	42,29	43,77	0	0	0	0	0	665	6
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	1 648 033 291	193 688 2 00	200 469 2 71	198 208 9 14	111 369 8 05	165 594 5 55	143 984 1 63	54 618 30 0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	3 185 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-41	0	0	0	0	0	0	0	-10	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	-5 263 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-165,93	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-9 530 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	54 587,04 16	42,29	43,77	0	0	0	0	0	655	7
11	Tényleges hozzájárulás	1 624 671 131	193 688 2 00	200 469 2 71	198 208 9 14	111 369 8 05	165 594 5 55	143 984 1 63	54 618 30 0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	24 182,83 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	- 11 753 92 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 624 671 131	193 688 2 00	200 469 2 71	198 208 9 14	111 369 8 05	165 594 5 55	143 984 1 63	54 618 30 0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	- 11 753 92 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	102020a Övodások aggregát szám létszáma	102020b Övodások aggregát létszáma 15 munkajár következő 1 segítője számát a következő tv. 2. melléklet szerint	102020c A fenntartás tartaléknyel ek, továbbá az intézmény elnevezés újraértékelés száma összege	1020309 A feladatmutató számok az övodai csoportok száma összege	1020311 II.1.(C)2 Övodások aggregát létszáma ak és következő ek elnevezés pótlásának összege a 2013.2014. évről szere 2013.03.31. állomány szám	1020307 nere számok nevelési aggregát száma	1020306 a Közoktatás tv. 3. száma melléklet II. Az osztályok, csoportok száma összege 1020306 b Közoktatás tv. 3. száma melléklet II. Az osztályok, csoportok száma összege 1020306 c Közoktatás tv. 3. száma melléklet II. Az osztályok, csoportok száma összege	1020309 a Közoktatás tv. 3. száma melléklet II. Az osztályok, csoportok száma összege 1020309 b Közoktatás tv. 3. száma melléklet II. Az osztályok, csoportok száma összege	1020312 gyermekét től kezdődő övodai nevelés száma (végzettség száma összege)	1020408 A sajátos nevelési igényű gyermek száma
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	54	45	6	27	54	633	13	2	648	608
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	50 976 00 0	24 480 00 0	0	0	14 207 40 0	0	0	0	23 328 00 0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	-10	0	0	-10	-1
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-360 000	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	-22
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	-4 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	54	37	6	27	54	623	13	2	638	591
11	Tényleges hozzájárulás	50 976 00 0	20 128 00 0	0	0	14 207 40 0	0	0	0	22 968 00 0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	50 976 00 0	20 128 00 0	0	0	14 207 40 0	0	0	0	22 968 00 0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020607 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a általános iskolában nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020608 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a gyermek nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020609 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a gyermek nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020610 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a gyermek nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020611 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a szakközép- iskolában nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020612 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a szakközép- iskolában nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020613 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a szakközép- iskolában nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020614 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a szakközép- iskolában nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020615 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a szakközép- iskolában nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek	1020616 Ovoda, iskola, kollegiumi ékeztetés támogatás a szakközép- iskolában nevelés szervezés vel dolgozó képzés nyitva tartó osztályok gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	21	3	11	13	4	13	3	4	77
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	-2	0	0	0	-5	0	-2	-14
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	12	1	4	4	1	7	1	0	51
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-9	0	-7	-9	-3	-1	-2	-2	-12
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1920617 Övoda, köznevelési támogatás	1020618 Övoda, köznevelési támogatás	1020619 Övoda, köznevelési támogatás	1030101 Hozzájárul és a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok átvitelére feladatok relatívum 70 000 Ft lakosság főnként szociális segélyre családsegély és	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok átvitelére feladatok relatívum 71 000 Ft lakosság főnként szociális segélyre családsegély és	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok átvitelére feladatok relatívum 71 000 Ft lakosság főnként szociális segélyre családsegély és	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok átvitelére feladatok relatívum 71 000 Ft lakosság főnként szociális segélyre családsegély és	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok átvitelére feladatok relatívum 71 000 Ft lakosság főnként szociális segélyre családsegély és	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok átvitelére feladatok relatívum 71 000 Ft lakosság főnként szociális segélyre családsegély és
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	29	14	739	0	2,4154	2,4154	12 077	12 077	130	126
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	75 378 000	44 548 523	4 770 415	4 770 415	3 623 100	3 623 100	7 196 800	23 751 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-3	-29	0	0	0	0	0	-15	-8
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	-2 958 000	0	0	0	0	0	-830 400	-1 508 000
10	Tényleges mutatószám	23	6	662	0	4,8308	4,8308	24 154	24 154	112	229
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	67 524 000	44 548 523	9 540 830	9 540 830	7 246 200	7 246 200	6 200 320	43 166 500
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-6	-5	-48	0	2,4154	2,4154	12 077	12 077	-3	111
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-4 896 000	0	4 770 415	4 770 415	3 623 100	3 623 100	-166 080	20 923 500
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	67 524 000	44 548 523	9 540 830	9 540 830	7 246 200	7 246 200	6 200 320	43 166 500
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-4 896 000	0	4 770 415	4 770 415	3 623 100	3 623 100	-166 080	20 923 500

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1030436 Egyes szociális gyermekje- költségek feladatai támogatás a Jókedve napközi intézmény elátása intézkorok napközi intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális gyermekje- költségek feladatai támogatás a Jókedve napközi intézmény elátása intézkorok napközi intézményi ellátása	1030488 A III.3 jogterület a közvetlen szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése	1030490 A III.3 jogterület a közvetlen szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése	1030501 Az időseknek szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése	1030502 Az időseknek szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése	1030503 Az időseknek szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése	1030504 Az időseknek szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése	1030508 Az időseknek szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése	1030509 Az időseknek szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése szociális szolgáltatás nyújtásának szervezése
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	25	45	0	0	2	47	8	15	20	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	2 725 000	22 234 500	-1	40 538 031	0	0	0	0	52 120 800	35 157 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	-1	13	0	-14	-1	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 606 040	5 792 000
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	-545 000	-2 470 500	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	-1 482 300	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	22	34	0	0	1	60	5	1	18	0
11	Tényleges hozzájárulás	2 398 000	16 799 400	0	0	0	0	0	0	46 908 720	40 949 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	2	-3	0	0	0	0	-3	0	-1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	218 000	-1 482 300	1	40 538 031	0	0	0	0	-2 606 040	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	2 398 000	16 799 400	0	0	0	0	0	0	46 908 720	40 949 000
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	218 000	-1 482 300	1	40 538 031	0	0	0	0	-2 606 040	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
É	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	10
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	1
	Munkáltató által levont és átvett:	
03	- személyi jövedelemadó 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
	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 228
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	58
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 145
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
	Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulék:	
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
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
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
	Kamatbevételek:	
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 (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevételként csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A 0101 kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	0
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
1	Megnevezés	Összeg
2	3	
50	Működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
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
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	567 537
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
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	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ből,1822-ből,1823-ből)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	2 181
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	1 500
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	70
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	611
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	1
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	74 216
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	1
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	74 216
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							
#	Magnevezés	Nyitó adatok bemutatói értékek	Nyitó adatok számviteli értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben előző évi értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve számv. értékvesztés	Záró adatok bemutatói értékek	Záró adatok számviteli értékvesztés záró 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	794 520	0	0	0	798 020	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	5 000	0	0	0	22 780	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	799 520	0	0	0	820 800	0
09	Készletek	911	0	0	0	1 634	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	85 215	0	0	0	109 798	0
11	Adósok	280 330	80 819	189 599	80 819	252 756	189 599
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	280 330	80 819	189 599	80 819	252 756	189 599
13	Rövid lejáratú kölcsönök	65 802	0	0	0	85 930	0
14	Egyéb követelések	1 016	0	0	0	490	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	225 241	0	0	0	768 300	0
18	Időben pénzeszközök	1 108	0	0	0	776	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	659 623	80 819	189 599	80 819	1 219 684	189 599
20	Eszközök összesen (08+19)	1 459 143	80 819	189 599	80 819	2 040 484	189 599

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Magnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelések megváltozása (+/-)	Hajózási előírás (+)	Év végén felvett kölcsönök és átsorolás (+/-) előző évi(ek)	Év végén felvett kölcsönök és átsorolás (+/-) tárgyév	Éves követelés (-3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (-)	Pénzügyi befizetés előző évi követelése	Pénzügyi felvétel tárgyévi követelése	Követelés előző évi(ek) (-3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	5 000	0	17 780	0	0	22 780	0	0	0	5 000
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	270 133	-3 044	1 371 321	-71 283	-108 780	1 458 347	-73 398	131 662	1 093 622	64 144
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	22 755	-1 023	158 331	-10 479	-15 471	154 113	-83 637	6 319	54 958	4 934
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	176 756	-1 564	973 926	-60 804	-93 309	995 005	10 239	89 072	862 214	25 316
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	14 593	0	0	0	0	14 593	0	1 303	0	13 290
07	Rövid lejáratú kölcsönök	65 802	0	30 503	0	0	96 305	0	375	10 000	65 427
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 016	-719	193	0	0	490	0	0	0	297
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	356 544	-3 763	1 419 797	-71 283	-108 780	1 592 515	-73 398	133 340	1 103 622	148 158

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés kezdőpontja (=12-13)	Követelés vége (=13-14)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	17 780	22 780
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	95 521	159 665
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	4 265	9 199
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	28 642	53 958
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	13 290
07	Rövid lejáratú kölcsönök	20 503	85 930
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	193	490
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	133 997	282 155

59 - Kotelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Az előző évi értékek	Előző évi kötelezettség változása (+/-)	Törlesztési kötelezettség	Lejáró kötelezettség (2013.12.31-ig)	Egyéb kötelezettség (2013.12.31-ig)	Összes kötelezettség	Pénzforgalmi mutatók (1-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettség	Pénzügyi teljesítés megelőző évi kötelezettség	Kötelezettség záró állománya előző évi (ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	860 440	0	130 685	50 616	0	1 041 741	0	567 537	0	343 519
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	860 440	0	130 685	-25 822	0	965 303	0	567 537	0	267 081
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	76 438	0	76 438	0	0	0	76 438
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	942 453	-25 000	618 770	-50 616	0	1 485 607	0	805 072	499 855	61 765
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
13	? Rövid lejáratú hitelek	206 755	0	74 216	25 822	0	306 793	0	197 451	0	35 126
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	27 255	0	0	25 822	0	53 077	0	17 951	0	35 126
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	561 730	-3 964	443 512	-81 438	0	919 840	0	475 758	436 000	570
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	539 839	569	114 456	-81 438	0	573 426	0	458 400	114 079	570
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 551	-1 551	30 308	0	0	30 308	0	0	30 308	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	141	-141	1 391	0	0	1 391	0	0	1 391	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	20 199	-2 841	297 357	0	0	314 715	0	17 358	290 222	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	173 968	-21 036	101 042	5 000	0	258 974	0	131 863	63 855	26 069
27	Ebből: - váltótartozások miatt	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	56 658	-21 036	101 042	0	0	136 664	0	14 553	63 855	21 069
31	- támogatási program előlege miatt	117 310	0	0	0	0	117 310	0	117 310	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	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 802 893	-25 000	749 455	0	0	2 527 348	0	1 372 609	499 855	405 284

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség zero állományja tárgyvégi	Kötelezettség zero állományja kezdőben (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	130 685	474 204
02	-- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	-- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	-- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	-- Beruházási és fejlesztési hitelek	130 685	397 766
06	-- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	-- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	-- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	76 438
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	118 915	180 680
11	-- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	74 216	109 342
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	35 126
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)	7 512	8 082
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	377	947
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	7 135	7 135
26	-- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 187	63 256
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	37 187	58 256
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	5 000
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	249 600	654 884

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	Egyévi juttatás értéke	Kötelezettség átvétel következő évre (n)	Kötelezettség átvétel (n+1) évre	Kötelezettség átvétel (n+2) évre	Kötelezettség átvétel (n+m) évre	Kötelezettség átvétel (n+m) évre
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	52 000	0	0	0	0	52 000
02	Beruházások	142 446	5 000	5 000	5 000	66 438	223 884
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	170 880	170 880
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	170 880	170 880
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	194 446	5 000	5 000	5 000	237 318	446 764
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	31 186	0	0	0	0	31 186
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	124 833	2 500	4 152	4 349	4 492	140 326
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	124 833	2 500	4 152	4 349	4 492	140 326
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	156 019	2 500	4 152	4 349	4 492	171 512
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Külföldi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 000	15 000	22 000	30 000	0	80 000
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	13 000	15 000	22 000	30 000	0	80 000
27	Kiadások összesen (10+21+26)	363 465	22 500	31 152	39 349	241 810	698 276

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Erőforrás típus	Működési célú elöljáró	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	6 742	12 689	10 682
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 038	2 458	2 484
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	27 444	28 324	26 889
04	Személyi juttatások (01+02+03)	36 224	43 471	40 055
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	13 187	14 424	12 404
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 508	3 508	2 660
07	Dologi kiadások (=03/69)	364 459	459 421	422 848
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	35 357	54 292	31 400
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	2 790	730	13 514
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 támogatásértéktől kiadások (=04/31)	12 685	59 177	83 731
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	34 780	34 780
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	64 884	195 376	89 082
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	87 954	337 878	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	165 523	627 211	207 593
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	5 870	5 870
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	579 393	1 150 397	688 770
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	16 776	35 315	30 308
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	725 894	737 178	572 479
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	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 támogatásértéktől kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	13 503	13 503
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	17 932	25 738	25 738
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	198 328	120 179	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	3 500	3 500
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	216 260	162 920	42 741
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	958 930	935 413	645 528
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 538 323	2 085 810	1 334 298
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	216 459	252 110	215 421
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	1 314	1 314	3 521
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	919 810	1 665 554	1 665 554
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	6 850
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 támogatásértéktől bevételek (=09/46)	58 821	64 540	69 428
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	978 631	1 730 094	1 741 832
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	49 324	59 324	10 000
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	8 500	9 500	1 165
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	57 824	68 824	11 165
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	932 500	933 980	1 014 987
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 185 414	2 985 008	2 983 405
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52 523	50 956	8 376
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	238 184	170 792	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	5 280
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	1 567	591

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Rekult. önkormányzat	Működési önkormányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	290 707	223 315	14 247
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	7 153	7 153
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	375
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	529 018	529 694	451 494
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	529 018	536 847	459 022
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
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	819 725	760 162	473 269
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 005 139	3 745 170	3 456 674
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-1 606 021	-1 834 611	-2 294 635
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	139 205	175 251	172 259
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	1 567 201	1 669 272	1 586 128
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	104 278	197 451	197 451
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	1 671 479	1 866 723	1 783 579
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 298
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	3 897	3 897	3 400
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	18 287	18 287	18 948
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	182 479	185 179	204 901
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	204 663	207 363	227 249
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	1 709
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	3 209 802	3 952 533	3 120 175
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	3 209 802	3 952 533	3 685 632
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	225 431
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	768 540
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1	1	1
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	1

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	708 594	740 792	710 170
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	84 769	125 094	136 902
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	55 171	65 416	62 254
04	Személyi juttatások (01+02+03)	848 534	931 302	909 326
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	229 507	241 610	226 817
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 397	5 424	6 620
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 254 746	1 360 398	1 248 961
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	35 357	54 292	31 400
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	2 790	790	13 514
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)	12 685	60 577	94 299
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	34 780	34 780
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	64 884	195 376	89 082
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	87 954	337 873	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	165 523	628 611	218 161
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	145 613	151 041	151 036
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 643 923	3 312 962	2 754 301
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	16 776	49 385	44 369
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	729 470	772 662	605 845
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	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	0
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)	3 202	17 705	15 003
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	17 932	25 738	25 738
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	198 328	120 179	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	3 500	3 500
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	219 462	167 122	44 241
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	965 708	989 169	694 455
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 609 631	4 302 131	3 448 756
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	622 095	572 289	537 327
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	1 314	1 315	3 523
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	919 810	1 665 554	1 665 554
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	6 850
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)	146 612	233 000	270 947
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 066 422	1 898 554	1 943 351
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	49 324	59 324	10 000
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	8 500	10 157	1 822
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	57 824	69 481	11 822
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	936 100	936 100	1 015 802
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 682 441	3 476 424	3 508 302
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52 523	50 956	8 376
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	238 184	170 792	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	5 280
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	1 567	591

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Erőforrás	Méltósított költségvetés	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	290 707	223 315	14 247
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	7 153	7 153
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	375
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (=09/101)	529 018	532 024	452 616
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	529 018	539 177	460 144
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)	2 000	2 000	1 931
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	2 000	2 000	1 931
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	821 725	764 492	476 322
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	3 504 166	4 240 916	3 984 624
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-38 518	-163 462	-754 001
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	143 983	224 677	218 133
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	104 278	197 451	197 451
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	104 278	197 451	197 451
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-6 347
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	7 775	50 930	50 433
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	19 489	22 557	23 218
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	182 479	185 179	204 901
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	209 743	258 666	278 552
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 179
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	3 713 909	4 499 582	3 639 860
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	3 713 909	4 499 582	4 261 997
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	240 718
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	789 204
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	375	398	398
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	359	413