A megye megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Számjel

501002	1251	01	0001	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL

1014 Budapest Kapisztrán tér 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1 3 7 4 4 4
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2013 év 03 hó 29 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bresovszki Adrienn (név)
458-3000/3134 (telefon)

.....

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013 év 03 hó 29 nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

FURÁK TAMÁS (név)
ÉTV-3096 (telefon)

Kelt Bp., 2013 év 03 hó 29 nap

Jóváhagyom

Adatellenőrző kód: 8-b1a-707a-e-3f-245155-5243-a30-3-87-2c-5531

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	Feladatmutatók állománya
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3 351	1 372
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2 310	926
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**5 661**	**2 298**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	758 334	738 817
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	43 811	40 314
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 500	390
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**803 645**	**779 521**
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**0**	**0**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**0**	**0**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**809 306**	**781 819**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek. közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**0**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	354
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	480

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
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)**	**0**	**834**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	100
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**0**	**100**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 050
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	16 131
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)**	**0**	**17 181**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**0**	**18 115**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**809 306**	**799 934**
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**0**	**0**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	809 306	780 057
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**809 306**	**780 057**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**809 306**	**780 057**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	17 136
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	17 136
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**0**	**17 136**
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)**	**0**	**17 136**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)**	**0**	**0**
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	2 596
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	751
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1 845
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)**	**0**	**2 596**
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	145
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)**	**0**	**145**
143	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)**	**0**	**2 741**
144	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)**	**809 306**	**799 934**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	260 159	248 987	220 823
02	Illetménykiegészítések	52 217	51 721	46 415
03	Nyelvpótlék	10 346	10 375	9 153
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 532	5 785	5 653
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)**	**328 254**	**316 868**	**282 044**
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	2 219	2 218
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	**328 254**	**319 087**	**284 262**
10	Jutalom (normatív)	37 465	37 240	34 353
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	550	550
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	591	591
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	584	9 075	8 553
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)**	**38 049**	**47 456**	**44 047**
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	82	81
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	**38 049**	**47 538**	**44 128**
17	**Keresetkiegészítés fedezete**	**0**	**0**	**0**
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 658	2 550	2 550
20	Napidíj	0	109	88
21	Biztosítási díjak	0	622	622
22	Egyéb sajátos juttatások	2 020	2 124	1 979
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	**3 678**	**5 405**	**5 239**
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	48	47
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	**3 678**	**5 453**	**5 286**
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	208	227	227
27	Üdülési hozzájárulás	0	2 482	2 482
28	Közlekedési költségtérítés	3 129	12 414	12 414
29	Étkezési hozzájárulás	598	3 682	3 643
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	19 723	4 114	3 188
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	**23 658**	**22 919**	**21 954**
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	155	155
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	**23 658**	**23 074**	**22 109**
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 492	1 492	979
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	**Szociális jellegű juttatások (34+35)**	**1 492**	**1 492**	**979**
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)**	**66 877**	**77 272**	**72 219**
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	**0**	**285**	**283**
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	**66 877**	**77 557**	**72 502**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	54 213	54 249	47 983
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)**	**54 213**	**54 249**	**47 983**
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	**449 344**	**450 893**	**404 747**
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	113 485	113 756	101 795
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 209	3 356	2 055
53	Táppénz hozzájárulás	1 211	1 211	544
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)**	**117 905**	**118 323**	**104 394**
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	21 720	21 720	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	50	50	7
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	9 600	9 600	5 165
05	Könyv beszerzése	200	619	496
06	Folyóirat beszerzése	1 500	1 500	668
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 600	1 600	1 199
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 500	1 254
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 000	7 874	4 582
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	500	500	511
14	**Készletbeszerzés (01+...+13)**	**20 150**	**23 443**	**13 882**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	6 000	3 747
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	10	10
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 100	19 711	19 711
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**24 100**	**25 721**	**23 468**
19	Vásárolt élelmezés	0	90	88
20	Bérleti és lízing díjak	7 000	7 189	7 161
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 000	4 000	629
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 600	7 600	6 069
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	10 000	5 987
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 000	1 000	342
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	18 000	23 118	16 530
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	93 995	90 420	66 877
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	1 999	1 999
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	725	725
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 000	2 971	413
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	**Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)**	**144 595**	**149 112**	**106 820**
35	**Vásárolt közszolgáltatások**	**1 000**	**1 000**	**0**
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43 619	46 054	31 970
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 780	3 780	1 496
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)**	**47 399**	**49 834**	**33 466**
42	Belföldi kiküldetés	1 000	1 000	675
43	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	3 511	3 511	4
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
46	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)**	**5 511**	**5 511**	**679**
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	2 000	2 000	1 352
49	**Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)**	**244 755**	**256 621**	**179 667**
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	**Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)**	**0**	**0**	**0**
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 998	3 998	3 337
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	6 100	6 100	3 291
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	500	488	430
62	**Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)**	**10 598**	**10 586**	**7 058**
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	17	17
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	**Kamatkiadások összesen (63+...+66)**	**0**	**17**	**17**
68	**Realizált árfolyamveszteségek**	**0**	**0**	**0**
69	**Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)**	**10 598**	**10 603**	**7 075**
70	**Dologi kiadások mindösszesen (49+69)**	**255 353**	**267 224**	**186 742**

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	**Felújítás összesen (01+...+05)**	**0**	**0**	**0**
07	Immateriális javak vásárlása	12 000	12 000	135
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 327	1 073
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	16 605	25 059	8 074
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	5 708	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	**Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)**	**28 605**	**44 094**	**9 282**
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	**Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)**	**0**	**0**	**0**
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	**Lakástámogatás (=20)**	**0**	**0**	**0**
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	**Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül**	**0**	**0**	**0**
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	7 722	11 905	2 485
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	**Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)**	**7 722**	**11 905**	**2 485**
31	**Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)**	**36 327**	**55 999**	**11 767**
32	**Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)**	**0**	**0**	**0**
33	**Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)**	**0**	**0**	**0**
34	**Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)**	**36 327**	**55 999**	**11 767**
35	**Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)**	**36 327**	**55 999**	**11 767**
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	**Befektetési kiadások összesen (36+37)**	**0**	**0**	**0**
39	**Felhalmozási kiadások összesen (35+38)**	**36 327**	**55 999**	**11 767**

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	**Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)**	**0**	**0**	**0**
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)**	**0**	**0**	**0**
17	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)**	**0**	**0**	**0**
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	**Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)**	**0**	**0**	**0**
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	**Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)**	**0**	**0**	**0**
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	**Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)**	**0**	**0**	**0**
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	**Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)**	**0**	**0**	**0**
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)**	**0**	**0**	**0**
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)**	**10 224**	**0**	**0**
43	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)**	**10 224**	**0**	**0**
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	**Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)**	**0**	**0**	**0**
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)**	**0**	**0**	**0**
60	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)**	**0**	**0**	**0**
61	**Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)**	**10 224**	**0**	**0**
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	**Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)**	**0**	**0**	**0**
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	**Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)**	**0**	**0**	**0**
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	**Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)**	**0**	**0**	**0**
78	**Belföldi hitelek törlesztése (74+77)**	**0**	**0**	**0**
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	**Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)**	**0**	**0**	**0**
86	**Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)**	**0**	**0**	**0**
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	**Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)**	**0**	**0**	**0**
96	**Finanszírozási kiadás összesen (86+95)**	**0**	**0**	**0**
97	Függő kiadások	0	0	1 050
98	Átfutó kiadások	0	0	16 131
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)**	**0**	**0**	**17 181**
101	**Összesen (61+68+96+100)**	**10 224**	**0**	**17 181**

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	**Közhatalmi bevételek (01+...+03)**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	14 000	10 238	4 762	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 025	765	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	3 742	3 742	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	20	16	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	**Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)**	**14 000**	**15 025**	**9 285**	**0**
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 780	4 057	2 310	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0
20	**Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)**	**3 780**	**4 057**	**2 310**	**0**
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	**Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)**	**17 780**	**19 082**	**11 595**	**0**
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	**Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	**Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	804 822	788 645	672 711
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	38 551	55 999	11 767
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	**Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)**	**843 373**	**844 644**	**684 478**
06	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**0**	**0**	**0**
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	28 713	28 713
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	**Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)**	**0**	**28 713**	**28 713**
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	**Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)**	**0**	**28 713**	**28 713**
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	**Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)**	**0**	**0**	**0**
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	**Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)**	**0**	**0**	**0**
39	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)**	**0**	**0**	**0**
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)**	**0**	**0**	**0**
42	**Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)**	**0**	**28 713**	**28 713**
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	**Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)**	**0**	**0**	**0**
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)**	**0**	**0**	**0**
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	**Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)**	**0**	**0**	**0**
62	**Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)**	**0**	**0**	**0**
63	**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)**	**843 373**	**873 357**	**713 191**

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	**Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)**	**0**	**0**	**0**
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	**Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)**	**0**	**0**	**0**
17	**Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)**	**0**	**0**	**0**
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	**Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)**	**0**	**0**	**0**
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)**	**0**	**0**	**0**
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)**	**0**	**0**	**0**
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	**Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)**	**0**	**0**	**0**
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)**	**0**	**0**	**0**
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	**Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)**	**8 000**	**0**	**0**

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	**Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)**	**8 000**	**0**	**0**
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	**Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)**	**0**	**0**	**0**
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	**Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)**	**0**	**0**	**0**
59	**Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)**	**0**	**0**	**0**
60	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)**	**8 000**	**0**	**0**
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	**Maradvány-felhasználás (61+...+65)**	**0**	**0**	**0**
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	**Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)**	**0**	**0**	**0**
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	**Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)**	**0**	**0**	**0**
76	**Belföldi hitelek felvétele (72+75)**	**0**	**0**	**0**
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	**Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)**	**0**	**0**	**0**
84	**Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)**	**0**	**0**	**0**
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	**Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)**	**0**	**0**	**0**
94	**Finanszírozási bevételek összesen (84+93)**	**0**	**0**	**0**
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	**Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)**	**0**	**0**	**0**
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	**Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)**	**0**	**0**	**0**
101	Függő bevételek	0	0	145
102	Átfutó bevételek	0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)**	**0**	**0**	**145**
105	**Összesen (60+66+94+97+100+104)**	**8 000**	**0**	**145**

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	**Közvetlen kiadások összesen**	**707 650**	**2 119**	**77 606**	**589 754**	**32 158**	**6 013**
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	**Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**Kiadások mindösszesen (01+07)**	**707 650**	**2 119**	**77 606**	**589 754**	**32 158**	**6 013**

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622511 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	284 262	0	14 787	255 547	13 928	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	72 502	0	5 605	63 284	3 613	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	47 983	0	36 884	11 083	16	0
04	**Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)**	**404 747**	**0**	**57 276**	**329 914**	**17 557**	**0**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55**	**104 394**	**0**	**14 319**	**85 515**	**4 560**	**0**
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	179 667	2 119	5 530	156 471	9 534	6 013
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	7 075	0	481	6 087	507	0
08	**Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70**	**186 742**	**2 119**	**6 011**	**162 558**	**10 041**	**6 013**
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0
19	**Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
29	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
36	**Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
39	**Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0
47	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	**Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)**	**695 883**	**2 119**	**77 606**	**577 987**	**32 158**	**6 013**
50	**Felújítás (áfával) 05/06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31**	**11 767**	**0**	**0**	**11 767**	**0**	**0**
52	**Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	**Lakástámogatások (áfával) 05/21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
67	**Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0
77	**Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0	0
80	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0
88	**Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	**Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
98	**Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
102	**Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
109	**Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
112	**Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0
116	**Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0
119	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0
121	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	**Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)**	**11 767**	**0**	**0**	**11 767**	**0**	**0**
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0
126	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)**	**707 650**	**2 119**	**77 606**	**589 754**	**32 158**	**6 013**
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0
129	**Költségvetési kiadások (127+128)**	**707 650**	**2 119**	**77 606**	**589 754**	**32 158**	**6 013**
130	**Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+...+94)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132	**Kiadások összesen (129+130+131)**	**707 650**	**2 119**	**77 606**	**589 754**	**32 158**	**6 013**
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)						
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622511 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	108	0	4	97	7	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	4	87	7	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411266 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0
03	**Közhatalmi bevételek összesen (01+02)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	9 285	0	9 285	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 310	0	2 310	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0
07	**Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)**	**11 595**	**0**	**11 595**	**0**	**0**
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	28 713	0	0	28 713	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0
17	**Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16**	**28 713**	**0**	**0**	**28 713**	**0**
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0
19	**Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18**	**28 713**	**0**	**0**	**28 713**	**0**
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0
27	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
35	**Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	841124I Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	841126I Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	841126G Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Államháztartáson belüli támogatás esetén	841907G Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén
39	**Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0
41	**Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)**	**40 308**	**0**	**11 595**	**28 713**	**0**
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0
46	**Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0
56	**Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0
66	**Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0
69	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	841124I Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411266 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0
77	**Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
85	**Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0
89	**Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
97	**Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0
101	**Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102	**Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0
104	**Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105	**Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	684 478	0	0	0	684 478
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0
109	**Támogatások összesen (106+107+108)**	**684 478**	**0**	**0**	**0**	**684 478**
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0
112	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)**	**724 786**	**0**	**11 595**	**28 713**	**684 478**

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Államháztartáson belüli támogatás esetén	841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0
115	**Költségvetési bevételek (113+114)**	**724 786**	**0**	**11 595**	**28 713**	**684 478**
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0
118	**Bevételek összesen (115+116+117)**	**724 786**	**0**	**11 595**	**28 713**	**684 478**

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	449 344	0	0	1 549	0	1 549	450 893	404 747
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	117 905	0	0	418	0	418	118 323	104 394
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	255 353	0	0	10 569	1 285	11 854	267 207	186 725
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	17	17	17	17
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési kiadások (01+ ... +12)**	**822 602**	**0**	**0**	**12 536**	**1 302**	**13 838**	**836 440**	**695 883**
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	36 327	0	0	19 672	0	19 672	55 999	11 767
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Felhalmozási kiadások (14+...+25)**	**36 327**	**0**	**0**	**19 672**	**0**	**19 672**	**55 999**	**11 767**
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	10 224	0	0	-10 224	0	-10 224	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)**	**869 153**	**0**	**0**	**21 984**	**1 302**	**23 286**	**892 439**	**707 650**
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	17 181
32	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)**	**869 153**	**0**	**0**	**21 984**	**1 302**	**23 286**	**892 439**	**724 831**
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44-09/53+16/25)	17 780	0	0	28 713	1 302	30 015	47 795	40 308
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12-08/22-08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	8 000	0	0	-8 000	0	-8 000	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	843 373	0	0	1 271	0	1 271	844 644	684 478
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)**	**869 153**	**0**	**0**	**21 984**	**1 302**	**23 286**	**892 439**	**724 786**
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	145
41	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)**	**869 153**	**0**	**0**	**21 984**	**1 302**	**23 286**	**892 439**	**724 931**

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**0**
06	**Bevételek (+)**	**724 931**
07	**Kiadások (-)**	**724 831**
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	100
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**100**

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	100
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**0**	**100**
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	1 050
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	16 131
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	17 181
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	145
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	145
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**0**	**17 036**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**0**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**0**	**17 136**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	160 166
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**0**	**160 166**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**0**	**177 302**
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)**	**0**	**177 302**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	147 384
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	120 000
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	27 384
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	29 918
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	29 918
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 725	0	464	60	0	0	0	7 249	0	1
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)**	**6 725**	**0**	**464**	**60**	**0**	**0**	**0**	**7 249**	**0**	**1**
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040#izsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050#izsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060#izsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170# besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000#I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	**KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	2 338	1
54	140050 aljegyző	2 855	857	0	0	0	0	0	3 712	250	1
55	140060 főosztályvezető-helyettes	4 653	1 396	0	883	0	0	0	6 932	3 543	1
56	140070 osztályvezető	26 013	7 687	765	2 869	0	0	0	37 334	6 597	7
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	140000további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	122 324	31 938	7 691	1 336	0	0	0	163 289	18 646	52
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	2 600	3
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	41 876	4 214	113	505	0	0	0	46 708	11 575	28
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	4 269	323	7	0	0	0	0	4 599	194	4
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	150090címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	5 258	0	113	0	0	0	0	5 371	904	2
74	**ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)**	**214 098**	**46 415**	**8 689**	**5 593**	**0**	**0**	**0**	**274 795**	**44 047**	**96**
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	160950 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	160960 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	160990 Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	170990 Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	170890 Kttv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	170790 Kttv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+..+177)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120# költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420# költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570# költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	**KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	870010 - 870120# költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	**ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
203	**I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)**	**220 823**	**46 415**	**9 153**	**5 653**	**0**	**0**	**0**	**282 044**	**44 047**	**97**
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
204	köztisztviselők összesen	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	81	1
205	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)**	**2 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 218**	**81**	**1**
211	**I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)**	**223 041**	**46 415**	**9 153**	**5 653**	**0**	**0**	**0**	**284 262**	**44 128**	**98**

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	**Rendszeres személyi juttatások**	**282 044**	**2 218**	**0**	**0**	**284 262**
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	44 047	81	0	0	44 128
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 239	47	0	0	5 286
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	21 954	155	0	0	22 109
06	Szociális jellegű juttatások	979	0	0	0	979
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	**Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)**	**72 219**	**283**	**0**	**0**	**72 502**
09	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**47 983**	**0**	**47 983**
10	**Személyi juttatások össszesen (01+08+09)**	**354 263**	**2 501**	**47 983**	**0**	**404 747**
11	**Nyitólétszám (fő)**	**109**	**0**	**0**	**0**	**109**
12	**Munkajogi nyitólétszám (fő)**	**109**	**0**	**0**	**0**	**109**
13	**Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő**	**108**	**0**	**0**	**0**	**108**
14	**Zárólétszám (fő)**	**97**	**1**	**0**	**0**	**98**
15	**Munkajogi zárólétszám (fő)**	**97**	**1**	**0**	**0**	**98**
16	**Üres álláshelyek száma a fordulónapon**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**
17	**Tartósan üres álláshelyek száma**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**
18	**Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)**	**97**	**1**	**0**	**0**	**98**
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	10	10	0	17	39	56	66
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**17**	**39**	**56**	**66**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	4	24	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**8**	**29**	**29**
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**1**	**13**	**13**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**50**	**48**	**98**	**108**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	10	10	0	50	48	98	108
30	I. funkció csoport	0	10	10	0	17	39	56	66
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	8	29	29
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+…+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4-6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)**	**155 189**	**1 036 023**	**0**	**198 847**	**11 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 401 427**
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	135	1 073	0	8 074	0	0	0	0	0	9 282
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	36	290	0	2 159	0	0	0	0	0	2 485
05	*- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)*	*171*	*1 363*	*0*	*10 233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 767*
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	1 553	0	0	0	0	0	1 553
11	*- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)*	*0*	*0*	*0*	*1 553*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 553*
12	*- Összes növekedés (05+11)*	*171*	*1 363*	*0*	*11 786*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 320*
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	1 486	0	1 569	0	0	0	0	0	3 055
20	*- Összes csökkenés (13+...+19)*	*0*	*1 486*	*0*	*1 569*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 055*
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**155 360**	**1 035 900**	**0**	**209 064**	**11 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 411 692**
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**149 528**	**277 689**	**0**	**155 036**	**9 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**592 121**
23	- Növekedés	3 534	20 698	0	13 807	1 110	0	0	0	0	39 149
24	- Csökkenés	0	1 304	0	93	0	0	0	0	0	1 397
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**153 062**	**297 083**	**0**	**168 750**	**10 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629 873**
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)**	**153 062**	**297 083**	**0**	**168 750**	**10 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629 873**
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	**2 298**	**738 817**	**0**	**40 314**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781 819**
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	145 672	0	0	136 159	10 768	0	0	0	0	292 599

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	544
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	43
	Munkáltató által levont és átutalt:	
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	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	**Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)**	**0**
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	47 975
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	33 999
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 977
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	363
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
32	**Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)**	**0**
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	**Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)**	**0**
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	0
36	**A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)**	**125 155**
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 000
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	685
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	116 470
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
45	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)**	**0**
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
47	**Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)**	**0**
48	**Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)**	**0**
49	**Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)**	**0**
50	**Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)**	**0**
51	**Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)**	**0**
52	**Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)**	**0**
53	**Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)**	**0**
54	**Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)**	**0**
55	**Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)**	**0**
56	**2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)**	**0**
57	**A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)**	**0**
58	**Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)**	**0**
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékcsökkenése	0
67	**A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege**	**0**
68	**Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege**	**33 682**
69	**A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)**	**0**

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	**A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)**	**0**
71	**Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya**	**0**
72	Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	**Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya**	**0**
75	Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	**A tartozásátvállalás tárgyévi összege**	**0**
78	**A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)**	**0**
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	**A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)**	**0**
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	**Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)**	**2 596**
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	2 596
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok 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	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	**Befektetett eszközök összesen (01+...+07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	354	0
11	Adósok	0	0	0	0	480	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	**Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**834**	**0**
20	**Eszközök összesen (08+19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**834**	**0**

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	11 111	0	0	11 111	0	0	10 757	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	1 106	0	0	1 106	0	0	626	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)**	**0**	**0**	12 217	**0**	**0**	12 217	**0**	**0**	11 383	**0**

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	354	354
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	480	480
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
10	**Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)**	**834**	**834**

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+,-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+,-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+,-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+,-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	*- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)**	**0**	**0**	**214 308**	**0**	**0**	**214 308**	**0**	**0**	**211 712**	**0**
10	**- Rövid lejáratú kapott kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**- Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)**	**0**	**0**	**214 308**	**0**	**0**	**214 308**	**0**	**0**	**211 712**	**0**
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	214 308	0	0	214 308	0	0	211 712	0
23	**- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Kötelezettségek összesen (01+09)**	**0**	**0**	**214 308**	**0**	**0**	**214 308**	**0**	**0**	**211 712**	**0**

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	**Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)**	**0**	**0**
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	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	*- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek*	*0*	*0*
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
09	**Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)**	**2 596**	**2 596**
10	**- Rövid lejáratú kapott kölcsönök**	**0**	**0**
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	**- Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	**- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)**	**2 596**	**2 596**
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 596	2 596
23	**- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)**	**0**	**0**
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	**Kötelezettségek összesen (01+09)**	**2 596**	**2 596**

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)ben kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)ben kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1. Intézményi beruházási kiadások	44 094	0	0	0	0	9 282	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	11 905	0	0	0	0	2 485	0	0	0	0
08	**Felhalmozási kiadások (01+...+07)**	**55 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 767**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	1. Személyi juttatások	450 893	0	0	0	0	450 931	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 323	0	0	0	0	118 285	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	267 224	0	0	0	0	186 742	0	0	0	0
26	**Működési kiadások (23+...+25)**	**836 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**755 958**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Kiadások összesen (08+22+26+29+32)**	**892 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**767 725**	**0**	**0**	**0**	**0**

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással (nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	9 282	9 282	0	0	0	34 812
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 485	2 485	0	0	0	9 420
08	**Felhalmozási kiadások (01+...+07)**	**11 767**	**11 767**	**0**	**0**	**0**	**44 232**
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	**3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	**5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	**Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	1. Személyi juttatások	404 747	404 747	0	46 184	46 184	46 146
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	104 394	104 394	0	13 891	13 891	13 929
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	186 742	186 742	0	0	0	80 482
26	**Működési kiadások (23+...+25)**	**695 883**	**695 883**	**0**	**60 075**	**60 075**	**140 557**
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	**Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	**Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Kiadások összesen (08+22+26+29+32)**	**707 650**	**707 650**	**0**	**60 075**	**60 075**	**184 789**

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	328 254	319 087	284 262	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	66 877	77 557	72 502	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	54 213	54 249	47 983	0
04	**Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)**	**449 344**	**450 893**	**404 747**	**0**
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50-51-53-54)	114 696	114 967	102 339	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 209	3 356	2 055	0
07	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)**	**117 905**	**118 323**	**104 394**	**0**
08	Dologi kiadások (=03/49)	244 755	256 621	179 667	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	10 598	10 603	7 075	0
10	**Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)**	**255 353**	**267 224**	**186 742**	**0**
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
16	**Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
20	**Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)**	**822 602**	**836 440**	**695 883**	**0**
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	36 327	55 999	11 767	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0
28	**Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)**	**36 327**	**55 999**	**11 767**	**0**
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	10 224	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
33	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)**	**10 224**	**0**	**0**	**0**
34	**Költségvetési kiadások (20+29+33)**	**869 153**	**892 439**	**707 650**	**0**
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	0	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	17 780	19 082	11 595	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	28 713	28 713	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	**Működési bevételek összesen (35+...+40)**	**17 780**	**47 795**	**40 308**	**0**
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	0	0	0	0
45	**Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	**Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	8 000	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
54	**Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)**	**25 780**	**47 795**	**40 308**	**0**
55	**Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	843 373	844 644	684 478	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	0	0
58	**Támogatások összesen (55+56+57)**	**843 373**	**844 644**	**684 478**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (54+58)**	**869 153**	**892 439**	**724 786**	**0**
60	**Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)**	**0**	**0**	**-17 136**	**0**
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	0	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	17 136	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	17 181	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	0	0	0	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	145	0
68	**Tárgyévi kiadások (34+64+65)**	**869 153**	**892 439**	**724 831**	**0**
69	**Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)**	**869 153**	**892 439**	**724 931**	**0**
70	**Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)**	**0**	**0**	**100**	**0**
73	**Pénzkészlet január 1-jén**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)**	**0**	**0**	**100**	**0**
75	**Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra**	**108**	**108**	**98**	**0**
76	**Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén**	**109**	**108**	**98**	**0**
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0