

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjelle

399630	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt *Segesd 2014. 03. 16.* év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
a	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. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	169	103
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181_1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	169	103
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121_122-ből)	560 142	546 649
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311_1312-ből)	11 617	16 880
10	3. Járművek (1321_1322-ből)	3 184	1 444
11	4. Tenyésztőállatok (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_1508_1509.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1581_1582.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129_1319_1329_149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	574 943	564 933
17	1. Tartós részesedés (1711_1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174_1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178_1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 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. Koncesszióra adott eszközök (163_164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167_168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésre vett eszközök (165_166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	575 112	565 036
34	1. Anyagok (21_241.)	5 725	16 395
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253_263.)	0	0
36	3. Növendék-, bízó és egyéb állatok (252_262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251_261.)	103	103
38	5. Árulk, befűdija gyönyölegék, közvetített szolgáltatások (22_231_232_234_242_243_244_246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233_245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	5 828	16 498
41	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vesők) (282_283_284_2882_2883_2884.)	472	2 624
42	2. Adóssok (281_2881.)	16 707	18 718
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27_278_19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287_2885_2886_2889_19-ből)	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	- nemzeti társasági támogatás 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)	17 179	21 342
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, bevétkönyvek (31.)	443	402
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

01 - Könyvviteli Mérleg			
a	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	42 096	37 469
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	42 379	44 638
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	42 379	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	84 918	82 509
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átlunó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 181	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 181	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	109 106	120 349
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	684 218	685 385
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe veti eszközök tartós tőkéje (411.)	636 751	636 751
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	636 751	636 751
79	1. Kezelésbe veti eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-105 008
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-120 051	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-120 051	-105 008
82	1. Kezelésbe veti eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	516 700	531 743
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	126 931	37 872
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-83 211	-1
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	43 720	37 871
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)	43 720	37 871
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	78 202	69 143
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	78 202	69 143
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)	3 217	1 990
125	Ebből: - váltó tartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó nullfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő tartalékos részeit (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	3 217	1 990
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	81 419	71 133
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	42 379	44 638
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	42 379	44 638
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	123 798	115 771
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	684 218	685 385

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	499 463	366 502	366 502
02	Iletménykilégítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb közelező illetménypótlékok	60 400	56 222	56 222
05	Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások	21 000	283	283
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	580 863	423 007	423 007
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	8 988	8 988
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	580 863	431 995	431 995
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	18 109	18 109
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 000	21 199	21 199
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	15 000	39 308	39 308
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	227	227
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 000	39 535	39 535
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 147	5 169	5 169
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	370	361	361
22	Egyéb sajátos juttatások	4 000	4 318	4 318
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 517	9 848	9 848
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	231	231
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 517	10 079	10 079
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	8 000	6 297	6 297
29	Élekezési hozzájárulás	0	14 972	14 972
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	8 267	8 267
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	8 000	29 536	29 536
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	318	318
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 000	29 854	29 854
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	31 517	78 692	78 692
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	776	776
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31 517	79 468	79 468
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	21 761	21 761
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Pegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	21 761	21 761
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	612 380	533 224	533 224
50	Szociális hozzájárulási adó	152 000	125 782	122 576
51	Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 404	2 604
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	3 971	1 871
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	154 000	138 157	127 051
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	89 000	110 450	98 454
02	Gyógyszerbeszerzés	15 000	27 000	26 981
03	Vegyszerbeszerzés	0	64	64
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 100	1 051
05	Könyv beszerzése	0	85	83
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzfelhárnyagok beszerzése	25 000	44 633	43 519
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 000	6 210	4 852
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	3 965	3 964
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	2 300	2 280
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 000	593
13	Egyéb anyagbeszerzés	18 000	25 613	24 037
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	157 500	222 420	205 878
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 400	1 400	909
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	500	180
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	254	254
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 100	2 154	1 343
19	Vásárolt élelmiszer	0	11	11
20	Bérelési és lízing díjak	100	650	645
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	585	573
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	51 111	51 111
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	22 000	22 150	20 016
25	Tévhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	15 000	15 300	14 760
27	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	2 000	3 500	3 493
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 900	24 303	24 303
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	699	675
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	3 000	2 993
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	72 000	121 309	118 580
34	Vásárolt közszolgáltatások	5 600	6 952	6 952
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 500	76 521	76 210
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 200	1 377	1 023
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	13 700	77 898	77 233
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	3	3
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	3	3
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	70	2 970	2 957
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 500	6 250	6 249
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	830	887	887
60	Díjak, egyéb befizetések	700	780	776
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 100	10 887	10 869
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1 197	1 197
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	1 197	1 197

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	2 891	2 891
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	255 000	445 711	424 946

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szervezetteknek	0	0	0	5 608
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	0	0	0	5 608
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	11 517
44	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek	0	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (42+...+51)	23 000	23 000	11 517
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	23 000	23 000	17 125
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofita és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó túkeemelési kiadás	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

05 - Felújítások, beruházások 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	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	7 328	7 328
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 979	1 978
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	9 307	9 306

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervet működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökéletesítése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormánynak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	0
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	-1 181
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-1 181

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	278	278
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	5 040	5 040
03	Egyéb saját bevétel	570	8 011	6 753
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	675	674
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	300	345	357
06	- ebből: önkormányzati vagyon lízbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: választási jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	456 130	401 252	401 252
09	Alkalmazottak térítése	2 000	1 541	1 541
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	359	359
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	460 000	417 501	416 254
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	2	2
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	1 459	2 706
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	1 000	1 461	2 708
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	461 000	418 962	418 962

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők hértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákra bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezeti alakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetőképessé helyezett kerületi önkormányzatok adósságrögzítésére irányuló hitelevétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegekkel felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	592
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	2 093
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	2 686	2 685
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+134)	0	2 686	2 685
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezettől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzati költségvetési szervezettől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezettől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzati költségvetési szervezettől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	43 720	43 720
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	43 720	43 720
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	584 500	686 551	686 551
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	584 500	686 551	686 551
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	584 500	730 271	730 271
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Öthönszeres támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en levők hallgatói hitelek célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	0	0
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsiszerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	0	0
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0	0
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
23	Adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keresetben gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifejezett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	2 395
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 120	2 520	2 395
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balesiművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	0
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	0	0	0
41	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendeleteiben megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Részarulságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	1 120	2 520	2 395

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi előzetes Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építésműveken végzett Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Szervezői tevékenység tartás ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720041 Szervezői tevékenység lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720061 Szervezői tevékenység rehabilitációs ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartás bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyműködési segélyes tartás bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	431 995	0	0	46 765	96 291	1 376	21 824	128 458	20 668	85 380
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	79 468	0	0	7 084	20 794	213	3 813	25 674	4 232	16 895
03	Külső személyi juttatások 02/48	21 761	0	0	0	1 127	2	13	6 548	9	73
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	533 224	0	0	53 849	118 212	1 591	25 650	160 680	24 909	102 348
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	127 051	0	0	10 121	30 283	378	6 609	40 238	6 312	26 111
06	Készletbeszerzés 03/14	205 878	2 347	0	0	56 824	4 389	21 647	69 574	14 940	25 724
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 343	0	0	0	427	24	239	204	79	327
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	118 580	1	29	0	33 935	1 171	7 838	46 437	6 886	20 270
09	Várható közszolgáltatások 03/34	6 952	0	0	0	2 094	63	558	2 368	463	1 275
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	77 233	571	0	0	21 567	1 340	7 349	27 480	5 264	10 566
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	12 066	0	0	415	3 305	100	828	4 539	561	2 114
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 891	0	0	0	276	10	56	2 345	49	137
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	424 946	2 919	29	415	118 429	7 097	38 515	152 948	28 242	60 414
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékelő kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	5 608	0	0	0	1 833	63	442	1 753	316	1 075
21	Működési célú támogatásértékelő kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékelő kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékelő kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékelő kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékelő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékelő kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékelő kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékelő kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékelő működési kiadások (20+...+28) 04/31	5 608	0	0	0	1 833	63	442	1 753	316	1 075
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	11 517	0	0	0	0	0	2 053	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások bizottságoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi ékeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeletése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Szervezési tevékenység tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720041 Szervezési tevékenység tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720061 Szervezési tevékenység tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogytéko ssággal ellátás tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	11 517	0	0	0	0	0	2 053	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	17 125	0	0	0	1 833	63	2 495	1 753	316	1 075
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	2 395	0	0	0	992	69	69	1 066	0	57
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 104 741	2 919	29	64 385	269 749	9 198	73 338	356 685	59 779	190 005
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	9 306	0	0	0	2 457	5	20	4 384	434	1 991
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tölesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás előlőntött állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi ékeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720021 Szenvedel ybeteggek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720041 Szenvedel ybeteggek lakóotthon i ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720061 Szenvedel ybeteggek rehabilitációs ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Fűzőkonlak tartós bentlakó s szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakó s ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogytéko ssággal élők tartós bentlakó s ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célutalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részeseedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részeseedéshez kapcsolódó tökeemelős kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	9 306	0	0	0	2 457	5	20	4 384	434	1 991
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	1 114 047	2 919	29	64 385	272 206	9 203	73 358	361 069	60 213	191 996
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	1 114 047	2 919	29	64 385	272 206	9 203	73 358	361 069	60 213	191 996
	Szakkfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	710	0	0	0	208	12	50	295	0	125
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	710	0	0	0	208	12	50	295	0	125
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	503	0	0	0	0	10	50	260	40	125
93	Teljesítménymutató 2.	197	0	0	0	197	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	8790311 Hajléktalanok tartás benlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904331 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók - önálló intézményekben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904411 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás és Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	581	2 372	5 854	21 671	0	755
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	198	352	181	32	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	2	13 987	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	779	2 726	20 022	21 703	0	755
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	256	633	435	5 573	0	102
06	Készletbeszerzés 03/14	1 168	3 662	3 179	316	2 108	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	22	21	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	269	991	753	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	34	56	22	0	0	19
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	397	1 132	923	85	559	0
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	10	97	97	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	9	9	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 878	5 969	5 004	401	2 667	19
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	63	63	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	63	63	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	9 464	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	9 464	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	63	63	0	9 464	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	62	74	6	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 975	9 465	25 530	27 677	12 131	876
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	7	7	1	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	8790311 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904331 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók által intézményekben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904411 Róvid idtartamú közfoglalkoztatás és Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tükelemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	7	7	1	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 982	9 472	25 531	27 677	12 131	876
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	2 982	9 472	25 531	27 677	12 131	876
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok							
88	Kapacitásmutató 1.	10	10	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	10	10	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	13	5	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
N	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi ékeztetés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629172 Munkahelyi ékeztetés Szakmai kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szakmai kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem- lakóingatá s bérbeadás üzemeltet se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8110001 Építményü zemetelés Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8419139 Támogatás I célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén	8720021 Szenvedél ybeteg tartós ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8720041 Szenvedél ybeteg lakóotthon i ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	416 254	902	695	674	3 102	402	1	6 056	105 112	6 032
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	5 040	105	0	674	3 045	3	0	0	1	0
04	ebből: Bérleti és lízings díj bevételek 07/05	357	0	0	0	0	357	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	401 252	0	0	0	0	0	0	0	105 110	6 032
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	2 708	244	188	182	857	12	0	0	134	4
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	418 962	1 146	883	856	3 939	414	1	6 056	105 246	6 036
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	2 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásaitól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásaitól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzeti közszervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi ékeztetés Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	5629172 Munkahelyi ékeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátá s Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	5629202 Egyéb vendéglátá s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla n bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	8110001 Építványú zemeltetés Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szekció t) esetén	8720021 Szenvedél ybeteg tartós ellátása Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén	8720041 Szenvedél ybeteg lakóotthon t) ellátása Szakmai alaptervekre nyiség (közfelada t) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	421 647	1 146	883	856	3 939	414	1	6 056	105 246	6 036
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befizetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	5629202 Egyéb vendéglátá- s Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatla- n bérbeadása- n üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8110001 Építőanyag szemeltetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8419139 Támogatás i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén	8720021 Szenvedél- ybeteggek tartás ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8720041 Szenvedél- ybeteggek lakóotho- n ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszközrészlet Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközrészlet kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközrészlet egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközrészlet államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	421 647	1 146	883	856	3 939	414	1	6 056	105 246	6 036
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22	686 551	0	0	0	0	0	0	640 220	0	0
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	43 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	730 271	0	0	0	0	0	0	640 220	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 151 918	1 146	883	856	3 939	414	1	646 276	105 246	6 036

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	8720061 Szenvedélyes betegek rehabilitációs ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Idős korúak tartás bentlakásos és szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal együtt tartás bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730215 Fogyatékosokkal együtt tartás bentlakásos ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8790311 Hajléktalanok tartás bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztéssel foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904331 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatás ömülő intézményében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	25 603	158 401	28 360	73 074	103	4 660	2 201	561	156	159
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	2	0	0	0	0	0	0	80	37
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	1 110	3	0	0	0	0	0	99	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	25 583	155 640	28 348	73 074	103	4 660	2 201	481	20	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	24	902	63	50	0	0	5	0	28	27
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	25 627	159 303	28 423	73 124	103	4 668	2 206	561	184	186
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és egészségállamból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/25+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékelő bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékelő bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékelő bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékelő bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékelő bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékelő bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékelő bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékelő bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékelő bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékelő bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékelő bevételek (13+...+22) 09/46	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és egészségállamból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközbevétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8720061 Szenvedélyes betegek rehabilitációs ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal ÉPK tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730215 Fogyatékosokkal ÉPK tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790311 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztési feladatok keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904331 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatásos és más intézményekben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	25 627	159 895	28 423	73 124	103	4 668	2 206	561	184	186
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések értékesítéséhez, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatról 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásuktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	8720061 Szenvedélyes betegek rehabilitációs ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartás bentlakásos és szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartás bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730215 Fogyatékosokkal élők tartás bentlakásos ellátása Állambiztartsáson kívüli támogatás esetén	8790311 Hajléktalanok tartás bentlakásos és szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790321 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitációs keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztési foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904331 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásuktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állambiztartsáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	25 627	159 895	28 423	73 124	103	4 668	2 206	561	184	186
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 331
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	43 720	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	43 720	0	0	0	0	0	0	0	46 331
88	Bevételek összesen (82+87)	25 627	203 615	28 423	73 124	103	4 668	2 206	561	184	46 517

22 - Bevételek tevékenységenként		
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/25	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/38	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	2 093
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/42	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől 09/43	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/44	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/45	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	2 093
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 093
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/48	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 093
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0
47	ebből: Törlesztések értékesítése 08/21	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/80	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/93	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől 09/98	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/103	0

22 - Bevételek tevékenységenként		
#	Megnevezés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/122	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 093
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0
88	Bevételek összesen (82+87)	2 093

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szerv 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)	612 380	0	11 685	51 473	-142 314	-79 156	533 224	533 224
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	154 000	0	3 155	1 414	-20 412	-15 843	138 157	127 051
03	Dologi kiadások (03/69)	255 000	0	0	27 405	163 306	190 711	445 711	424 946
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	23 000	0	0	10 764	-10 764	0	23 000	17 125
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	1 120	0	0	0	1 400	1 400	2 520	2 395
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 045 500	0	14 840	91 056	-8 784	97 112	1 142 612	1 104 741
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	9 307	9 307	9 307	9 306
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	9 307	9 307	9 307	9 306
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 045 500	0	14 840	91 056	523	106 419	1 151 919	1 114 047
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-1 181
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 045 500	0	14 840	91 056	523	106 419	1 151 919	1 112 866
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	461 000	0	0	3 845	-45 883	-42 038	418 962	418 962
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	2 686	2 686	2 686	2 685
18	Működési célú áruvet pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	461 000	0	0	3 845	-43 197	-39 352	421 648	421 647
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	461 000	0	0	3 845	-43 197	-39 352	421 648	421 647
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	584 500	0	14 840	87 211	0	102 051	686 551	686 551
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	43 720	43 720	43 720	43 720
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 045 500	0	14 840	91 056	523	106 419	1 151 919	1 151 918

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	42 096
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	443
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	42 539
06	Bevételek (+)	1 108 198
07	Kiadások (-)	1 112 866
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forinban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	37 469
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	402
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	37 871

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	42 379
02	Bírui letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	0
07	Bírui letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	42 379
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	42 379
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb közzelvező illetménypótlékok	Egyéb felértékelési függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	külszervezeti elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	pulgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) fűtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-fűtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló iradalmazó, vizsgáló vezető fűtanácsos, vizsgáló fűtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 952	0	0	1 488	0	0	9 440
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	31 053	0	0	8 109	259	0	39 421
37	fűtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	181	225 771	0	0	28 645	0	0	254 416
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	50 190	0	0	8 591	24	0	58 805
40	"E"-") fizetési osztály összesen	36	51 536	0	0	9 389	0	0	60 925
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorló (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	273	366 502	0	0	56 222	283	0	423 007
49	Kuria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	felülvizsgáló bírja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	örvényszék bírja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Ellenménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	8 233	0	0	0	0	0	8 233
74	ösztönöltes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	külfoglalkoztatott	10	755	0	0	0	0	0	755
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	17	8 988	0	0	0	0	0	8 988
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	290	375 490	0	0	56 222	283	0	431 995
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	284	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	292	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpyújtásokról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumvezetők	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premiumpyújtásokról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztönöltes foglalkoztatottak (Pítv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztönölési törvény 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóiktól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	1	12	13	10	127	33	170	183
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	1	12	13	10	127	33	170	183
	II. funkció-csoport								
04	Húsnépoltikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetés	0	1	1	0	6	1	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzésmenedzser	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóltét	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	3	0	3	65	24	0	89	92
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)	3	0	3	65	24	1	90	93
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	13	17	75	157	35	267	284
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	13	17	75	157	35	267	284
38	I. funkció csoport	1	12	13	10	127	33	170	183
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
40	III. funkció csoport	3	0	3	65	24	1	90	93
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	Ígazságügyi, ügyéségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanok hoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kiadásra elköltött, vagyoni értékű 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)	1 672	773 339	0	101 034	33 998	0	0	0	0	910 043
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	7 328	0	0	0	0	0	7 328
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	1 978	0	0	0	0	0	1 978
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	9 306	0	0	0	0	0	9 306
06	- Saját követelezési 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	- Tértélemmentes 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	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	9 306	0	0	0	0	0	9 306
	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	100	0	0	7 135	0	0	0	0	0	7 235
17	- Tértélemmentes 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	100	0	0	7 135	0	0	0	0	0	7 235
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 572	773 339	0	103 205	33 998	0	0	0	0	912 114
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 503	213 197	0	89 417	30 814	0	0	0	0	334 931
23	- Növekedés	66	13 493	0	4 083	1 740	0	0	0	0	19 382
24	- Csökkenés	100	0	0	7 135	0	0	0	0	0	7 235
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	1 469	226 690	0	86 365	32 554	0	0	0	0	347 078
26	Terven felüli értéksökkenés 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 értéksökkenés visszafirása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	1 469	226 690	0	86 365	32 554	0	0	0	0	347 078
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	103	546 649	0	16 840	1 444	0	0	0	0	565 036
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 156	1 112	0	73 223	25 298	0	0	0	0	100 788

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 096 769	1 151 919
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	968 928	1 104 741
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	968 928	1 104 741
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	910	9 306
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	910	9 306
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	969 838	1 114 047
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	126 931	37 872
10	D. Bevételi előirányzat	1 096 769	1 151 919
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 013 558	1 151 918
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	0
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 013 558	1 151 918
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-83 211	-1
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	43 720	37 871
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	43 720	37 871
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervei meg nem illeső összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	43 720	37 871
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+B)	43 720	37 871
27	9. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	43 720	37 871
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	43 720	37 871
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	0
08	- munkaerő-piaci járulékok	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	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	38 161
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	40 726
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9 778
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	10 773
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	0
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelvizsgonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- öszöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közzszféra és a magánzszféra együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerít biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerít biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairatkozott értékvesztés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékvesztés záró értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartás részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartásan 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	5 828	0	0	0	16 498	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	472	0	0	0	2 624	0
11	Adóssok	16 707	0	0	0	18 718	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	42 379	0	0	0	44 638	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	65 386	0	0	0	82 478	0
20	Eszközök összesen (08+19)	65 386	0	0	0	82 478	0

58 - Követelések állományának alakulása											
a	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítés e (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelesőül adódó különbözet és átöröklés (+) előző év(ek)	Év végi értékelesőül adódó különbözet és átöröklés (+) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	17 179	0	440 304	0	0	457 483	0	17 179	418 962	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	17 179	0	440 304	0	0	457 483	0	17 179	418 962	0

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (=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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	21 342	21 342
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	21 342	21 342

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyév kötelezettség	Év végi értékeléshöz adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléshöz adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyév	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyév kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	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	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	81 419	0	417 716	0	0	499 135	0	81 419	346 583	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	78 202	0	412 101	0	0	490 303	0	78 202	342 958	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	23 460	0	96 790	0	0	120 250	0	23 460	79 504	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	54 742	0	306 005	0	0	360 747	0	54 742	254 148	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 217	0	5 615	0	0	8 832	0	3 217	3 625	0
27	Ebből: - változtatások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó előfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	3 217	0	5 615	0	0	8 832	0	3 217	3 625	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	81 419	0	417 716	0	0	499 135	0	81 419	346 583	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+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú követnykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú követnykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	71 133	71 133
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - látevid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások követnykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követnykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú követnykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú követnykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	69 143	69 143
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	17 286	17 286
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	51 857	51 857
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 990	1 990
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévot követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	1 990	1 990
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	71 133	71 133

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+n) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	1	0	0	0	0	1
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1	0	0	0	0	1
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 106	0	0	0	0	11 106
13	Dologi kiadások	15 156	0	0	0	0	15 156
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	11 483	0	0	0	0	11 483
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	11 483	0	0	0	0	11 483
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	0	0	0	0	125
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	37 870	0	0	0	0	37 870
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, követénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megsemmisítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	37 871	0	0	0	0	37 871

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított kölségvetési beszámoló	Elérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	612 380	533 224	533 224	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	138 157	138 157	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	255 000	439 594	445 711	-6 117
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 120	2 520	2 520	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől műk. kiadás helyi önk-nak és ksgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejl. tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	23 000	23 000	23 000	0
18	Beruházások	0	9 307	9 307	0
19	Felújítások	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ksgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejl. tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 045 500	1 145 802	1 151 919	-6 117
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	461 000	412 845	418 962	-6 117
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. kv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől műk. bevétel helyi önk-től és ksgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejl. tanácstól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	2 686	2 686	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. kv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ksgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejl. tanácstól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	461 000	415 531	421 648	-6 117
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	584 500	730 271	730 271	0
55	Költségvetési támogatás	584 500	686 551	686 551	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	43 720	43 720	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	438 819	431 595	6 824
02	Nem rendszeres személyi juttatások	74 205	79 468	-5 263
03	Külső személyi juttatások	20 200	21 761	-1 561
04	Személyi juttatások (01+02+03)	533 224	533 224	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 051	127 051	0
06	Dologi kiadások	412 018	409 989	2 029
07	Egyéb különféle kiadások	12 928	14 957	-2 029
08	Dologi kiadások (06+07)	424 946	424 946	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395	2 395	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	5 608	5 608	0
13	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejlesztésnek	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 517	11 517	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	17 125	17 125	0
18	Beruházások	9 306	9 306	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejlesztésnek	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 114 047	1 114 047	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	418 962	418 962	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	2 093	2 093	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	592	592	0
34	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejlesztésről	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 685	2 685	0
37	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejlesztésről	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	421 647	421 647	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	692 400	692 400	0
55	Költségvetési támogatás	686 551	686 551	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	43 720	-43 720
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	11 881	-1 181	13 062
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	380	0	380
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	13 482	0	13 482
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Elérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	421 647	0	13 482	435 129
02	Költségvetési beszámoló	421 647	0	0	421 647
03	Eltérés (1-2)	0	0	13 482	13 482
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, árfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli sáček	0	0	13 482	13 482
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	13 482	13 482
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	13 482	13 482

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 114 047	12 261	1 126 308
02	Költségvetési beszámoló	1 114 047	-1 181	1 112 866
03	Eltérés (1-2)	0	13 442	13 442
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	401	0	401
05	Előző évi függő, árfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyevi felhasználása	-443	0	-443
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyevi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	2	0	2
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-40	0	-40
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	40	13 442	13 482
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	40	13 442	13 482
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	13 442	13 442

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	580 863	431 995	431 995
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	31 517	79 468	79 468
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	21 761	21 761
04	Személyi juttatások (01+02+03)	612 380	533 224	533 224
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	154 000	138 157	127 051
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	8 404	2 604
07	Dologi kiadások (=03/69)	255 000	445 711	424 946
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	1 197	1 197
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	5 608
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	23 000	23 000	11 517
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	23 000	23 000	17 125
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	1 120	2 520	2 395
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 045 500	1 142 612	1 104 741
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	9 307	9 306
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletesítés kiadásai (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	9 307	9 306
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 045 500	1 151 919	1 114 047
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	461 000	418 962	418 962
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=08/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	2 686	2 685
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	2 686	2 685
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	461 000	421 648	421 647
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tökéletesítéséhez tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	461 000	421 648	421 647
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	584 500	730 271	692 400
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-1 181
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	43 720	43 720
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	584 500	686 551	686 551
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	584 500	730 271	730 271
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 045 500	1 151 919	1 112 866
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 045 500	1 151 919	1 151 918
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	284	284	284
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	284