

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
*XX EMMI*  
*1054 Budapest*  
*Akadémia u. 3.*

**Önkormányzati jellemző adatok**

[ ] megye	[ ] pénzügyi körzet	[ ] település-típus
--------------	------------------------	------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:  
 .....  
 .....  
 .....

**Szerv számjele**

342340 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
**BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT**  
 5600 Békéscsaba Degré utca 59  
 Irányító szerv:  
*XX EMMI*  
*1054 Budapest, Akadémia u. 3.*

**2013. évi  
 A)  
 ÉVES ELEMI  
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám: [ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: [0][0][4][8][9][6]

Kelt *Békéscsaba* 2014. év *02.* hó *28.* nap

Kelt *Békéscsaba* 2014. év *02.* hó *28.* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Prókai György* .....(név)  
*66/441-536* .....(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 értékhelyesbítésének alakulása

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	339	247
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>339</b>	<b>247</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	844 797	823 621
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	6 587	19 114
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	376	922
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>851 760</b>	<b>843 657</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (176., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (176)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>852 099</b>	<b>843 904</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	1	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
41	1. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	809	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	1 612	2 707
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)	1 369	9 776
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>3 790</b>	<b>12 483</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	0	0
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

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	164 221	76 213
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	11 798	10 221
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>176 019</b>	<b>86 434</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	28 757	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	6 583	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>35 340</b>	<b>0</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>215 150</b>	<b>98 917</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 067 249</b>	<b>942 821</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	948 094	948 094
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>948 094</b>	<b>948 094</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-157 067	-111 889
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-157 067</b>	<b>-111 889</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>791 027</b>	<b>836 205</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	196 251	77 164
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	1 308	-951
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>197 559</b>	<b>76 213</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>197 559</b>	<b>76 213</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú könyvnykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú könyvnykibocsátásból (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	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - lívid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások könyvnykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú könyvnykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú könyvnykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú könyvnykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	31 505	13 393
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	31 505	13 393
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	33 358	6 789
125	Ebből: - vállaltartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	412
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó üllízetése 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 törlesztő részfetei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 089	6 377
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	32 269	0
138	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>64 863</b>	<b>20 182</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 002	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11 798	10 221
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	10 221
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>13 800</b>	<b>10 221</b>
146	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>78 663</b>	<b>30 403</b>
147	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>1 067 249</b>	<b>942 821</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
R#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	594 562	416 971	415 120
02	Illeménykiegészítések	1 140	90	90
03	Nyelvpótlék	0	24	24
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	46 836	33 096	33 095
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	36	36
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	642 538	450 217	448 365
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	35 584	35 584
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	642 538	485 801	483 949
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 120	21 566	21 566
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	36 144	29 198	29 103
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	66 264	50 764	50 669
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	507	506
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	66 264	51 271	51 175
17	Keresetkiegészítés fedezete	11 640	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 600	6 119	6 119
20	Napidíj	20	22	3
21	Biztosítási díjak	0	572	572
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 680	2 680
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 620	9 393	9 374
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	537	537
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 620	9 930	9 911
26	Utazási költségérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	334	332
28	Közlekedési költségérítés	5 682	10 962	10 961
29	Étkezési hozzájárulás	18 496	34 525	34 525
30	Egyéb költségérítés és hozzájárulás	1 883	7 391	7 391
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései összesen (26+...+30)	26 061	53 212	53 209
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései	0	702	702
33	Személyhez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	26 061	53 914	53 911
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)	95 945	113 369	113 252
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	1 746	1 745
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	107 585	115 115	114 997
43	Állományba nem tartozók juttatásai	66 600	99 382	99 381
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	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	66 600	99 382	99 381
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	816 723	700 298	698 327
50	Szociális hozzájárulási adó	154 823	149 014	148 900
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 620	7 287	7 287
53	Táppénz hozzájárulás	1 180	978	978
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	157 623	157 279	157 165
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	18 496	18 496	18 496

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erdei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	15 813	17 625	17 625
02	Gyógyszerbeszerzés	2 998	4 031	4 031
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 506	10 470	10 470
05	Könyv beszerzése	203	203	100
06	Folyóirat beszerzése	182	182	96
07	Egyéb információhordozó beszerzése	10	10	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 000	6 000	5 790
10	Szakmai anyagok beszerzése	266	2 726	2 231
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 009	25 004	24 635
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	37	3 502	3 054
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 135	27 144	21 612
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>38 069</b>	<b>96 897</b>	<b>89 644</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 552	2 517	2 322
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 471	1 671	1 604
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	835	735
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>4 223</b>	<b>5 023</b>	<b>4 661</b>
19	Vásárolt élelmiszer	58 400	69 900	62 475
20	Bérelti és lízing díjak	0	377	376
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	291	290
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	29 300	32 473	30 141
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 202	10 202	8 554
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	12 892	14 998	13 627
27	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások kiadásai	4 400	24 450	10 687
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	33 358	31 649	31 467
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 679	2 979	2 974
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>150 231</b>	<b>187 319</b>	<b>160 591</b>
34	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	558
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	40 674	67 305	59 289
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	314	931	379
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. útlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>40 988</b>	<b>68 236</b>	<b>59 668</b>
41	Belföldi kiküldetés	265	381	381
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	1 409	1 409
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>265</b>	<b>1 790</b>	<b>1 790</b>
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	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadó	14 031	13 296	7 170
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	213	213
60	Díjak, egyéb befizetések	932	2 349	2 349
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>14 963</b>	<b>15 858</b>	<b>9 732</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	5 872	5 872
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	249 539	381 795	332 516

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
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	90 738
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	0	90 738	90 738
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	0
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)	0	90 738	90 738
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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 nemzeti 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 belülre (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 nemzeti 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 belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktelű 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 pénzeszközátadások 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 nonprofit 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 tökeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

05- Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Inggatlanok felújítása	0	726	726
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	196	196
06	Felújítások (01+...+05)	0	922	922
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Inggatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	8 088	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	26 274	13 117
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	7 051	3 542
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	41 413	16 659

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	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi 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 tökerész törlesztése	0	0	0
20	Beföldi 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 kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzüzeteknek	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	-28 757
32	Átfutó kiadások	0	0	-6 583
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-35 340

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	2 502	2 502
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	672	735
03	Egyéb saját bevétel	1 000	500	438
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	300	353	353
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	95 093	79 342	78 698
09	Alkalmazottak térítése	200	283	283
10	Külbér, egyéb kártérítés, bűnapénz bevétele	0	172	172
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	557	557
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>100 593</b>	<b>84 381</b>	<b>83 738</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	325	416	416
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	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>325</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	100	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	50	50
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>101 018</b>	<b>84 847</b>	<b>84 204</b>

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvevő pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvevő 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 bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi felvétel, szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adóssághozrendezése során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	0	0	0
24	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	0	0	0
25	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
35	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	14 220
37	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	11 609
38	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	22 579
41	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	22 633
42	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
46	<b>Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)</b>	0	71 316	71 041
47	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	0	71 316	71 041
48	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0



09 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	2 068
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	70
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	104
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	2 275	2 242
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	2 275	2 242
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 adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü 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	8 088
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	8 088	8 088
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	8 088	8 088
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

<b>10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	163 312	163 312
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	34 247	34 247
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	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	0	197 559	197 559
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 205 036	1 275 391	1 275 391
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	1 205 036	1 275 391	1 275 391
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 pénzügyintézetektől	0	0	0
33	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	0	0	0
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	1 205 036	1 472 950	1 472 950
35	Függő bevételek	0	0	-2 002
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	0	0	-2 002

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Onthonteremtési támogatás (Gyvt. 25-27. §)	0	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Gyvt. 20/A.§)	0	0	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 megállapítási 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	Műzgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítási ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0	0
15	Helyi megállapítási közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	0	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítást 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	Adósságcsekkenési támogatás (Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont)	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	265 985
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	82 169	267 031	265 985
33	Hadigondozottak Közalapítványát teherelő hadigondozottai ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balesetművészeti 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 rendelkezésében megállapított juttatás	0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151.§ (5) bek.)	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	82 169	267 031	265 985

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8730211 Fogyatko- sággal éltk tartás- benlakáso- s ellátása/ Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8730221 Fogyatko- sággal éltk ápoló- gondozó célú lakóotthon- i ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8730231 Fogyatko- sággal éltk rehabilitác- iós célú lakóotthon- i ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8730241 Fogyatko- sággal éltk rehabilitác- iós benlakáso- s ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8790121 Gyermeko- sítási ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8790131 Speciális gyermekot- thoni ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8790141 Különbé- ző gyermekot- thoni ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8790151 Utógondoz- ó otthoni ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	483 949	1 740	118 408	16 840	3 779	8 983	121 839	31 137	16 146	319
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	114 997	114	32 879	4 356	739	1 900	37 408	9 380	6 290	50
03	Külső személyi juttatások 02/48	99 381	0	144	0	0	0	30	0	30	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	698 327	1 854	151 431	21 196	4 518	10 883	159 277	40 517	22 466	369
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	157 165	3 372	39 880	2 690	1 312	2 549	41 900	9 877	5 754	97
06	Készletbeszerzés 03/14	89 644	310	22 506	1 692	1 828	2 362	34 779	7 660	4 477	2 714
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	4 661	14	518	40	27	41	1 908	540	166	151
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	160 591	11 389	60 176	5 534	1 765	4 467	37 154	6 520	7 917	4 586
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	558	0	0	0	0	0	0	0	558	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	59 668	184	20 420	1 927	954	1 830	18 090	3 751	3 197	1 996
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 790	8	416	27	16	70	672	116	52	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	9 732	255	2 972	175	107	165	2 957	650	403	49
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5 872	1	5 562	2	1	2	209	7	4	1
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	332 516	12 161	112 570	9 397	4 698	8 937	95 769	19 244	16 774	9 497
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	90 738	0	90 738	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	90 738	0	90 738	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 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	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt jacobiteg- ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8730211 Fogyatéko- ssággal elők benlakás- s-ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8730221 Fogyatéko- ssággal elők époló- gondozó- célú lakóotthon s-ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8730231 Fogyatéko- ssággal elők rehabilitác- ióc célú lakóotthon s-ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8730241 Fogyatéko- ssággal elők rehabilitác- ióc benlakás- s-ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8790121 Gyermeko- thoni ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8790131 Speciális gyermekot- thoni ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8790141 Különléte- s gyermekot- thoni ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén	8790151 Jólágon- dó otthoni ellátás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada- t) esetén
40	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	90 738	0	90 738	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	265 985	0	0	0	0	0	1 809	258	219	13 961
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 544 731	17 387	394 619	33 283	10 528	22 369	298 755	69 896	45 213	23 924
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	922	0	922	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	16 659	0	11 269	0	0	140	4 199	660	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveinek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 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 pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Dsszesen	8622401 Egyéb, műsorhá- nem sorú járóbeteg- ellátás -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8730211 Fogyatéko- ssággal élők tartós benlakáso- s ellátása -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8730221 Fogyatéko- ssággal élők ápoló- gondozó célú lakóothon j ellátása -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8730231 Fogyatéko- ssággal élők rehabilitác- s célú lakóothon j ellátása -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8730241 Fogyatéko- ssággal élők rehabilitác- s célú lakóothon j ellátása -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8790121 Gyermeko- uthoni ellátás -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8790131 Speciális gyermeko- uthoni ellátás -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8790141 Különelge- s gyermeko- uthoni ellátás -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8790151 Ülőgondoz- ó uthoni ellátás -Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambáztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés 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	17 581	0	12 191	0	0	140	4 199	660	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	1 562 312	17 387	406 810	33 283	10 528	22 509	302 954	70 556	45 213	23 924
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)	1 562 312	17 387	406 810	33 283	10 528	22 509	302 954	70 556	45 213	23 924
	Szalkfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	892	0	115	12	12	13	96	24	48	46
89	Kapacitásmutató 2.	932	0	115	12	12	12	96	24	48	45
90	Feladatmutató 1.	264	0	0	2	2	0	95	14	2	22
91	Feladatmutató 2.	212	0	3	2	1	1	28	11	34	13
92	Teljesítménymutató 1.	805	0	108	12	12	13	77	20	39	50
93	Teljesítménymutató 2.	819	0	110	12	12	12	87	20	37	30

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8790161: Neveléssel és ellátással kapcsolatos Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131: Foglalkoztatással kapcsolatos Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892061: Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatók Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8901142: A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségének javító programok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311: Szociális foglalkoztatás és munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321: Szociális foglalkoztatás és fejlesztés felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421: Foglalkoztatási helyettesítési támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441: Start-munka-program - Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	46 578	5 738	54 149	2 225	6	37 784	14 792	3 486
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 368	1 276	10 768	1 064	1	1 792	549	63
03	Külső személyi juttatások 02/48	75 229	428	4 181	168	19 171	0	0	0
04	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>128 175</b>	<b>7 442</b>	<b>69 098</b>	<b>3 457</b>	<b>19 178</b>	<b>39 576</b>	<b>15 341</b>	<b>3 549</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	15 757	1 808	18 949	917	2	10 169	1 651	481
06	Készletbeszerzés 03/14	2 175	1 227	5 709	67	38	2 100	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	267	25	768	151	0	45	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 272	9 947	4 087	2 138	337	2 281	21	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	1 115	2 742	2 325	332	101	704	0	0
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	211	22	143	0	0	37	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	895	129	720	0	13	203	32	7
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	62	2	16	0	0	3	0	0
16	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>6 997</b>	<b>14 094</b>	<b>13 768</b>	<b>2 688</b>	<b>489</b>	<b>5 373</b>	<b>53</b>	<b>7</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	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
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8790161 Nevészköltségek elhelyeztetésének ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8010131 Fogyatékos ággal ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8901142 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életmódjában javító programok Szabad kapacitás terébe végzett nem hasznosított célú tevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés felkészítő foglalkoztatás keretében Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítést támogatóra fogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program -- Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	249 738	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	400 667	23 344	101 815	7 062	19 669	55 118	17 045	4 037
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	140	140	0	0	0	111	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célhatalékok 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemetés kiadása 04/114	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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	140	140	0	0	0	111	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	400 807	23 484	101 815	7 062	19 669	55 229	17 045	4 037

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8790161 Neveléssel kapcsolódó tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékos gyermekekkel foglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	882061 Területi gyermekvédelmi szolgálatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8901142 A hátrányos helyzetű gyermek, fiatalok és családok életminőségének javítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítés támogatás jogosultak időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka- program – 1. félévi közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	400 807	23 484	101 815	7 062	19 669	55 229	17 045	4 037
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok								
88	Kapacitásmutató 1.	486	40	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	528	40	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	122	5	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	116	3	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	442	32	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	457	42	0	0	0	0	0	0

22.- Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	680022 Nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek, üzemeltetés, szabad kapacitás terhére végzett nem haszontervezési célú tevékenység	8622401 Egyéb másbörvénymódosításokból származó juttatások és ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	8730211 Fogytatko ssággal ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	8730221 Fogytatko ssággal ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	8730231 Fogytatko ssággal ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	8730241 Fogytatko ssággal ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	83 738	57	0	53 972	8 432	4 275	8 528	463	0	9
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	2 502	0	0	1 495	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	735	0	0	705	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	353	57	0	296	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	78 698	0	0	50 546	8 432	4 275	8 528	124	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	416	0	0	131	0	0	0	71	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	84 204	57	0	54 153	8 432	4 275	8 528	534	0	9
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+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékvétel központi költségvetési szervezettől 09/36	14 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	11 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékvétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékvétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékvétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	22 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékvétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékvétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékvétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékvétel bevételek (13+...+22) 09/46	71 041	0	22 579	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	71 041	0	22 579	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	2 068	0	0	2 068	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	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	680022 Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeletével szem. Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev. esetén	8622401 Egyéb másbörve nem sorolt járulékteng-állítás- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén	8730211 Fogytatko-ssaggal elrk. tartos beutakaso s ellatas- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén	8730221 Fogytatko-ssaggal elrk. apolo-gondozo celu lakothon-1 ellatas- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén	8730231 Fogytatko-ssaggal elrk. rehabilitac-los celu lakothon-1 ellatas- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén	8730241 Fogytatko-ssaggal elrk. rehabilitac-los beutakaso s ellatas- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén	8790121 Gyermeko-thoni ellatas- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén	8790131 Specifiko-thoni ellatas- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén	8790141 Különbe-g-nyes gyermeko-thoni ellatas- Szakmai alaptevéke-nyseg (közfelada-1) esetén
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	2 242	0	0	2 242	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	2 242	0	0	2 242	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	157 487	57	22 579	56 395	8 432	4 275	8 528	534	0	9
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befeketések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Oszialék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartos részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, társeszállításhoz kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 09/14+09/15+09/16+09/17	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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű 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 támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (területi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől) 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű 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 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	8 088	0	0	8 088	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	680002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	862240 Egyéb munkavégzési célú járóbeteg-ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén	873021 Fogyatékosokkal szembeni ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén	873022 Fogyatékosokkal szembeni ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén	873023 Fogyatékosokkal szembeni ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén	873024 Fogyatékosokkal szembeni ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén	8790141 Különlétegyesítő gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptervekre nyújtott (közfeladati) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állambiztonságon kívülről (68+...+78) 09/123	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	8 088	0	8 088	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	165 575	57	22 579	64 483	8 432	4 275	8 528	534	0	9
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22	1 275 391	0	0	186 163	27 000	7 000	15 000	304 000	71 000	46 000
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	197 559	0	0	197 559	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	1 472 950	0	0	383 722	27 000	7 000	15 000	304 000	71 000	46 000
88	Bevételek összesen (82+87)	1 638 525	57	22 579	448 205	35 432	11 275	23 528	304 534	71 000	46 009

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	0790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén	0790161 Nevelésszűrés elhelyeztetés ellátása Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén	0810131 Fogyatékos sággal élők napközi ellátása Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgálati Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén	8901142A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőség- és javító programok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás és munkarehabilitáció keretében Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén	0904321 Szociális foglalkoztatás és fejlesztési feladatok foglalkoztatás keretében Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás és fejlesztési támogatásra jogosultak (hozzáértékelés) közfoglalkoztatás Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program (161) közfoglalkoztatás Szakmai alapevékonyeg (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2 360	397	4 032	416	0	0	797	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	15	195	0	0	0	0	797	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	30	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	2 345	0	4 032	416	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	0	0	0	0	214	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>2 360</b>	<b>397</b>	<b>4 032</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	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
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	14 220	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	11 609	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	17 045	5 588
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 220</b>	<b>11 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 045</b>	<b>5 588</b>
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 220</b>	<b>11 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 045</b>	<b>5 588</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/58	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
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	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
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	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
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	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
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	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
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	8790151 Utógondnoki díjak Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8790161 Nevelési tevékenység Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékos szervezetek Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8892061 Területi gyermekvédelmi szolgálatok Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8901142 A hátrányos helyzetű gyermek- elhalálozás szolgálatok Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás és munká- terápiák Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítési juttatásaira Szakmai alapról (közfeladat) esetén	8904441 Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás Szakmai alapról (közfeladat) esetén
40	Közhatalmi bevételek 16/26	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
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 360	397	4 032	14 636	11 609	0	1 011	17 045	5 588
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	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
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	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
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	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
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	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
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	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
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelési előirányzatoktól 09/94	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
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	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
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	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
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	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
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	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
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	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
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	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
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	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
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzeti köznevelési szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	8790151 Ültéggondozó ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790161 Neveldés 2od elhelyeztetés k ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékos képpal/élők szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892061 Tételei gyermekve- delmi szakszolgá- latok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8901142 A Irányítási helyzet/ gyermek- helyzetek biztos és családok életminőség fejlesztő programok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerz ési célú tevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás és munká- rehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő/ foglalkoztatás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítő/ időgazdálkodás keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start- munka- program- ok közfelalko- zatos Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állambáztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	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
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	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	2 360	397	4 032	14 636	11 609	0	1 011	17 045	5 588
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	21 000	401 000	21 000	102 000	0	27 226	47 002	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	21 000	401 000	21 000	102 000	0	27 226	47 002	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	23 360	401 397	25 032	116 636	11 609	27 226	48 013	17 045	5 588



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Személyi juttatások (02/49)	816 723	0	17 599	39 581	-173 605	-116 425	700 298	698 327
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	157 623	0	4 752	-2 600	-2 496	-344	157 279	157 165
03	Dologi kiadások (03/69)	249 539	0	0	-4 599	136 855	132 256	381 795	332 516
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	15 622	75 116	90 738	90 738	90 738
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	82 169	0	0	0	184 862	184 862	267 031	265 985
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 306 054	0	22 351	48 004	220 732	291 087	1 597 141	1 544 731
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	922	922	922	922
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	41 413	41 413	41 413	16 659
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	42 335	42 335	42 335	17 581
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 306 054	0	22 351	48 004	263 067	333 422	1 639 476	1 562 312
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	-35 340
15	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>1 306 054</b>	<b>0</b>	<b>22 351</b>	<b>48 004</b>	<b>263 067</b>	<b>333 422</b>	<b>1 639 476</b>	<b>1 526 972</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	101 018	0	0	0	-16 171	-16 171	84 847	84 204
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	71 316	71 316	71 316	71 041
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	2 275	2 275	2 275	2 242
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>101 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 420</b>	<b>57 420</b>	<b>158 438</b>	<b>157 487</b>
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 átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	8 088	8 088	8 088	8 088
24	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 088</b>	<b>8 088</b>	<b>8 088</b>	<b>8 088</b>
25	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>101 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 508</b>	<b>65 508</b>	<b>166 526</b>	<b>165 575</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 205 036	0	22 351	48 004	0	70 355	1 275 391	1 275 391
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	197 559	197 559	197 559	197 559
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-2 002
30	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>1 306 054</b>	<b>0</b>	<b>22 351</b>	<b>48 004</b>	<b>263 067</b>	<b>333 422</b>	<b>1 639 476</b>	<b>1 636 523</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	164 221
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>164 221</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 438 964</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 526 972</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	76 213
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>76 213</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozamvétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	68 038
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	68 038
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozamvételek átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	57 817
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	57 817
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 221

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény- yek	Illetménykie- gészítések	Nyelvpótlók	Egyéb költségek illetménypót- lások	Egyéb felvételnél függő pótlások 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	köztestületi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 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	számvédelmi főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvédelmi igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvédelmi osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezetői kormánybiztosait, 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	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 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	300	90	24	0	0	0	414
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 480	0	0	1 040	0	0	7 520
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	47 146	0	0	4 060	0	0	51 206
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	17 038	0	0	1 167	0	0	18 205
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	36 280	0	0	2 139	0	0	38 419
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	120 445	0	0	15 069	0	0	135 514
40	"E"-:"J" fizetési osztály összesen	101	190 032	0	0	9 620	36	0	199 688
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlat (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	kutatónanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>226</b>	<b>417 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 095</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>450 552</b>
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőbírás bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltehető 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, alligysz	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	úszvizelő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	úszvizelő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	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	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	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	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	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)	10	11 484	0	0	0	0	0	11 484
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	15	21 499	0	0	0	0	0	21 499
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	25	32 983	0	0	0	0	0	32 983
78	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)</b>	251	450 704	90	24	33 095	36	0	483 949
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	251	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	243	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	243	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	243	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 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	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tanósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségre 1	Vezetői létszám felsőfokú végzettségre 1	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségre 1	Nem vezetői létszám középfokú végzettségre 1	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségre 1	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	12	12	2	140	67	209	221
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	12	12	2	140	67	209	221
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	14	14	1	29	30
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)	1	0	1	14	14	1	29	30
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	12	13	16	154	68	238	251
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)	1	12	13	16	154	68	238	251
38	I. funkció csoport	0	12	12	2	140	67	209	221
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	1	0	1	14	14	1	29	30
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, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési 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	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre átadott, koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott, illetve vagyoni kezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2 479	1 064 531	0	112 146	3 464	0	0	0	0	1 182 620
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	13 117	0	0	0	0	0	13 117
03	- Felújítás	0	726	0	0	0	0	0	0	0	726
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	196	0	3 542	0	0	0	0	0	3 738
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	922	0	16 659	0	0	0	0	0	17 581
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	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	922	0	16 659	0	0	0	0	0	17 581
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	922	0	0	0	0	0	0	0	922
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	28	0	123	0	0	0	0	0	151
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	950	0	123	0	0	0	0	0	1 073
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2 479	1 064 503	0	128 682	3 464	0	0	0	0	1 199 128
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 140	219 734	0	105 559	3 464	0	0	0	0	330 897
23	- Növekedés	92	21 148	0	4 009	0	0	0	0	0	25 249
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2 232	240 882	0	109 568	3 464	0	0	0	0	356 146
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2 232	240 882	0	109 568	3 464	0	0	0	0	356 146
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	247	823 621	0	19 114	0	0	0	0	0	842 982
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 903	28	0	101 747	3 464	0	0	0	0	107 142



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>1 454 758</b>	<b>1 639 476</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 257 359	1 544 731
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	24 595	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 232 764	1 544 731
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 148	17 581
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	143	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 005	17 581
08	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>1 258 507</b>	<b>1 562 312</b>
09	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>196 251</b>	<b>77 164</b>
10	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>1 454 758</b>	<b>1 639 476</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 455 744	1 630 437
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	34 451	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 461 293	1 630 437
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	322	8 088
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	322	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	8 088
17	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>1 456 066</b>	<b>1 638 525</b>
18	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>1 308</b>	<b>-951</b>
19	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>197 559</b>	<b>76 213</b>
20	20. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>197 559</b>	<b>76 213</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>197 559</b>	<b>76 213</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>197 559</b>	<b>76 213</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	139 090	76 213
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	104 843	68 125
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	34 247	8 088
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	58 469	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	50 469	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	8 000	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 194
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	159
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	71 640
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	55 957
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	46 436
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	22 110
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	16 353
08	- munkaerő-piaci járulék	7 973
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	3 085
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	8 121
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kárterítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	42 510
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	51 020
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 530. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 045
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 530. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 530. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	13 077
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 530. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évi terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>219 589</b>
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)	219 589
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	<b>Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól távolon lévő személyek létszáma (fő)	8
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- brutó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>	
61	- brutó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett úszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett úszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 30. sorából)	0
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közzszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>0</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamattérsz)</b>	<b>0</b>
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	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>893</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	893
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
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 értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékesítés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékesítés	Tárgyévben visszalátott értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Készletek	1	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	809	0	0	0	0	0
11	Adóssok	1 612	0	0	0	2 707	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	2 647	1 278	0	0	11 054	1 278
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	11 798	0	0	0	10 221	0
19	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>16 867</b>	<b>1 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 982</b>	<b>1 278</b>
20	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>16 867</b>	<b>1 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 982</b>	<b>1 278</b>

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvégelejen	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (-3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelések	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelések	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	2 421	0	83 711	0	0	86 132	0	2 421	81 004	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	1 369	0	9 186	0	0	10 555	0	0	779	1 369
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 790	0	92 897	0	0	96 687	0	2 421	81 783	1 369

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyevi (=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	2 707	2 707
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	8 407	9 776
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	11 114	12 483

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítés e (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nettó változása (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi 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 kötelezettségek	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)	64 863	0	328 105	0	0	392 968	0	64 863	307 923	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)	31 505	0	321 316	0	0	352 821	0	31 505	307 923	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	20 635	0	0	20 635	0	0	16 659	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	922	0	0	922	0	0	922	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 133	0	117 293	0	0	120 426	0	3 133	110 715	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	28 372	0	182 466	0	0	210 838	0	28 372	179 627	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 358	0	6 789	0	0	40 147	0	33 358	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	412	0	0	412	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 089	0	6 377	0	0	7 466	0	1 089	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	32 269	0	0	0	0	32 269	0	32 269	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	64 863	0	328 105	0	0	392 968	0	64 863	307 923	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záro állománya tárgyévi	Kötelezettség záro 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 kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	20 182	20 182
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: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	13 393	13 393
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	3 976	3 976
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 578	6 578
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 839	2 839
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 789	6 789
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	412	412
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	- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 377	6 377
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	20 182	20 182



75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettség állás követelőző évre (0)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	22 734	0	0	0	0	22 734
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 belülré	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	22 734	0	0	0	0	22 734
11	Személyi juttatások	3 624	0	0	0	0	3 624
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291	0	0	0	0	291
13	Dologi kiadások	49 564	0	0	0	0	49 564
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	53 479	0	0	0	0	53 479
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek 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)	76 213	0	0	0	0	76 213

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Eves módosított kiszámlái beszámoló	Eves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>816 723</b>	<b>700 298</b>	<b>700 298</b>	<b>0</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 623	157 279	157 279	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>249 539</b>	<b>381 795</b>	<b>381 795</b>	<b>0</b>
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>82 169</b>	<b>267 031</b>	<b>267 031</b>	<b>0</b>
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. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>90 738</b>	<b>90 738</b>	<b>0</b>
18	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>41 413</b>	<b>41 413</b>	<b>0</b>
19	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>0</b>
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. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 306 054</b>	<b>1 639 476</b>	<b>1 639 476</b>	<b>0</b>
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>101 018</b>	<b>84 847</b>	<b>84 847</b>	<b>0</b>
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>71 316</b>	<b>71 316</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>	<b>0</b>
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>8 088</b>	<b>8 088</b>	<b>0</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>101 018</b>	<b>166 526</b>	<b>166 526</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>1 205 036</b>	<b>1 472 950</b>	<b>1 472 950</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>1 205 036</b>	<b>1 275 391</b>	<b>1 275 391</b>	<b>0</b>
56	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>197 559</b>	<b>197 559</b>	<b>0</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	483 949	483 949	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	114 997	114 997	0
03	Külső személyi juttatások	99 381	99 381	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>698 327</b>	<b>698 327</b>	<b>0</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 165	157 165	0
06	Dologi kiadások	322 784	316 912	5 872
07	Egyéb különféle kiadások	9 732	15 604	-5 872
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>332 516</b>	<b>332 516</b>	<b>0</b>
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>265 986</b>	<b>265 985</b>	<b>1</b>
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	90 738	90 738	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>90 738</b>	<b>90 738</b>	<b>0</b>
18	<b>Beruházások</b>	<b>16 659</b>	<b>16 659</b>	<b>0</b>
19	<b>Felújítások</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>0</b>
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 562 312</b>	<b>1 562 312</b>	<b>0</b>
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>84 204</b>	<b>84 204</b>	<b>0</b>
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	22 579	22 579	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	22 633	22 633	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	25 829	25 829	0
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>71 041</b>	<b>71 041</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	2 242	2 242	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>2 242</b>	<b>2 242</b>	<b>0</b>
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	8 088	8 088	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>8 088</b>	<b>8 088</b>	<b>0</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>165 575</b>	<b>165 575</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>1 396 737</b>	<b>1 396 737</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>1 275 391</b>	<b>1 275 391</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	197 559	-197 559
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-35 340	35 340
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-2 002	2 002
62	<b>Közhatalmi urvékenység átfutó bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

82-82				
#	Megnevezés	Teljesítés készlet beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	35 340	0	35 340
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	2 002	0	2 002
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	Tárgyi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	165 575	0	0	165 575
02	Költségvetési beszámoló	165 575	0	-2 002	163 573
03	Eltérés (1-2)	0	0	2 002	2 002
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	2 002	2 002
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	2 002	2 002
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	2 002	2 002

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 562 312	0	1 562 312
02	Költségvetési beszámoló	1 562 312	-35 340	1 526 972
03	Eltérés (1-2)	0	35 340	35 340
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	35 340	35 340
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	35 340	35 340
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	35 340	35 340

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)	642 538	485 801	483 949
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	107 585	115 115	114 997
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	66 600	99 382	99 381
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>816 723</b>	<b>700 298</b>	<b>698 327</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>157 623</b>	<b>157 279</b>	<b>157 165</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 620	7 287	7 287
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>249 539</b>	<b>381 795</b>	<b>332 516</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	90 738	90 738
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>90 738</b>	<b>90 738</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>82 169</b>	<b>267 031</b>	<b>265 985</b>
21	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 306 054</b>	<b>1 597 141</b>	<b>1 544 731</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>922</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>41 413</b>	<b>16 659</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>42 335</b>	<b>17 581</b>
37	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 306 054</b>	<b>1 639 476</b>	<b>1 562 312</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>101 018</b>	<b>84 847</b>	<b>84 204</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	100	50	50
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	71 316	71 041
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>71 316</b>	<b>71 041</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	2 275	2 242
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>	<b>2 242</b>
49	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>101 018</b>	<b>158 438</b>	<b>157 487</b>
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 tőkevisszafizetéséhez 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	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

98- Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásénékü 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 pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	8 088	8 088
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	8 088	8 088
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	8 088	8 088
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	101 018	166 526	165 575
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 205 036	1 472 950	1 396 737
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószeri 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	-35 340
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	163 312	163 312
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	34 247	34 247
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószeri támogatás (=10/24)	1 205 036	1 275 391	1 275 391
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 205 036	1 472 950	1 472 950
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-2 002
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 306 054	1 639 476	1 526 972
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 306 054	1 639 476	1 636 523
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	251	251	251
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	251



PIR: 342340

Eves beszámoló

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 zaradok.cim02/03

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.10 13:31  
Ellenőrző kód: 1245196800

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibabeszám	Megjegyzés

Időponi	Státusz	Felhasználó	Adatellenőrző összeg
2014.02.05 03:11:57	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor (U606523OB)	-2c7a-6240-7b1d1c-1c66c2c-5a-2e-9e-2b-7d-54-65-d
2014.02.14 13:01:06	Mentett	PRÓNAI GYÖRGYNÉ (U000814BV)	-3467-3e5e-42-1a-2f-33-9-36-1f-6d-683e54-7d21-7d-215
2014.02.26 16:36:54	Feladott	Prónai Györgyné (U000814BV)	792a-d-3f-3b45-4de-6f2e1c-44-107a-c-2b-6f1748
2014.02.27 00:35:26	Újranvitott	K11 Adminisztrátor (U959325JC)	792a-d-3f-3b45-4de-6f2e1c-44-107a-c-2b-6f1748
2014.02.27 13:27:14	Mentett	Prónai Györgyné (U000814BV)	54e227a2d-63-3a7d-7b-71386d-7c-27274039-65-5d-3e
2014.03.03 09:05:11	Feladott	Prónai Györgyné (U000814BV)	54e227a2d-63-3a7d-7b-71386d-7c-27274039-65-5d-3e
2014.03.27 10:55:18	Visszaautasított	Zandler Katalin (U023579CN)	54e227a2d-63-3a7d-7b-71386d-7c-27274039-65-5d-3e
2014.03.28 10:53:23	Mentett	Prónai Györgyné (U000814BV)	-35-5-2a-2-4133107719-43-5d-4ef5e-361a-1d47660
2014.03.28 13:17:28	Feladott	Prónai Györgyné (U000814BV)	3b5b-4e1b-2c-42-561e7b-45-3a2b68-427-25-3-4213-69
2014.04.11 10:37:31	Jóváhagyott	Zandler Katalin (U023579CN)	3b5b-4e1b-2c-42-561e7b-45-3a2b68-427-25-3-4213-69