

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

491020	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1204 Budapest Köves utca 1

Irányító szerv:

.....

2013. évi
 A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Szat *Krisztina*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	6	6	3	h	h
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

2013. ÁPRILIS 15.

Kelt *Bp*év.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....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
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
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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	12 816	10 745
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	57
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	12 816	10 802
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	6 190 677	6 211 167
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	611 607	577 307
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	10 830	5 062
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 268	5 009
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6 817 382	6 798 545
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)	51 562	40 563
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1933.)	0	0
22	Ebből: 4 a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4 b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1902)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	51 562	40 563
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	6 224	5 946
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	6 224	5 946
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	6 887 984	6 855 856
34	1. Anyagok (21., 241.)	53 718	71 547
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 262.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúk, betétdíja gnyólegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	11	11
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	53 729	71 558
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	29 501	46 156
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (205-287., 2035., 2886., 2889., 19-ből)	19 515	13 805
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2076.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	49 016	59 961
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-ből, 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	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	181	426
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2 a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2 b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	697 707	118 718
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	39 057	57 012
66	Ebből: 4 a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	57 012
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	736 945	176 156
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	128	0
70	2. Költségvetési aktív áfúto elszámolások (392., 395., 396., 398.)	20	255 250
71	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	148	255 250
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	839 838	562 925
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 727 822	7 418 781
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	6 452 897	6 452 897
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	6 452 897	6 452 897
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-456 560	-365 378
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-456 560	-365 378
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	5 996 337	6 087 519
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.)	588 376	583 834
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-213 252	-501 564
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	375 124	82 270
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	375 124	82 270
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 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)	85 425	17 600
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	85 425	17 600
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	85 425	17 600
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4356-ből) (122+123)	916 334	933 867
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	222 321	382 555
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	694 013	551 312
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	29 620	2 457
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	27 334	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Felhalmozási állományi értékek	Tárgylevői állományi értékek
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	2 286	2 207
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzeti támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgy évi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (1499-ből)	0	250
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	945 954	936 324
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	295 680	292 104
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	27 232	20
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 070	2 944
143	Fbból: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (483-ből)	2 070	2 801
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	324 982	295 068
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 356 361	1 248 992
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 727 822	7 418 781

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 245 000	2 638 721	2 624 793
02	Illetménykiegészítések	365 300	427 735	427 735
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	244 800	266 300	266 265
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11 900	16 469	16 468
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 867 000	3 349 225	3 335 261
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	80 000	147 090	147 029
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 947 000	3 496 315	3 482 350
10	Jutalom (normatív)	0	0	109
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletléti, üzleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	395 000	351 740	349 151
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	85 000	245 423	245 422
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	480 000	597 163	594 682
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	25 000	33 900	33 879
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	505 000	631 063	628 561
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	2 500	273	280
19	Jubileumi jutalom	45 000	46 160	46 159
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	12 000	26 500	26 534
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	59 500	72 933	72 973
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 000	7 979	7 979
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	61 500	80 912	80 952
26	Ruházati költségérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségérítés	28 000	35 400	35 374
29	Érkezési hozzájárulás	0	2 000	2 055
30	Egyéb költségérítés és hozzájárulás	8 000	160	160
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései összesen (26+...+30)	36 000	37 560	37 589
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségérítései	0	1 275	1 275
33	Személyhez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	36 000	38 835	38 864
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	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)	575 700	707 656	705 244
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	27 000	43 154	43 133
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	602 700	750 810	748 377
43	Állományba nem tartozók juttatásai	100 000	143 839	143 841
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	100 000	143 839	143 841
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 649 700	4 390 964	4 374 568
50	Szociális hozzájárulási adó	1 104 800	1 146 041	1 141 265
51	Korrekciós-biztosítási járulék	10 500	34 279	34 379
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 000	374	373
53	Táppénz hozzájárulás	25 000	12 700	12 604
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 145 300	1 193 494	1 188 701
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	191 000	204 738	153 344
02	Gyógyszerbeszerzés	346 000	406 217	414 319
03	Vegyszerbeszerzés	172 000	196 933	170 752
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	16 000	18 210	16 737
05	Könyv beszerzése	250	250	39
06	Folyóirat beszerzése	300	300	701
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	235
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 000	7 000	6 495
10	Szakmai anyagok beszerzése	288 000	352 725	307 733
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 700	7 521	3 041
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 400	2 400	1 346
13	Egyéb anyagbeszerzés	100 000	84 107	57 718
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 127 750	1 280 501	1 132 460
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 200	4 214	8 049
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	2 000	2 034
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 000	9 907	28 463
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12 200	16 121	38 546
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	41 000	155	24 448
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	600	44 138	342
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	308 500	381 914	337 815
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	142 000	161 710	150 280
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	117 000	156 022	115 531
26	Víz- és csatornadíjak	32 000	41 944	30 643
27	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások kiadásai	89 000	117 590	99 127
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	72 000	309 718	422 143
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	9 000	9 000	10 106
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	10 000	10 000	26 319
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 500	9 014	16 975
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	60 000	60 000	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	889 600	1 301 205	1 233 729
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 125 000	1 099 150	831 371
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	499 000	561 324	487 078
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	21 000	21 000	22 924
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	520 000	582 324	510 002
41	Belföldi kiküldetés	0	0	1 521
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	150	150	1 393
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	11 189
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	150	150	14 103
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	45 000	25 701	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 többletbevételek 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	26 848
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	26 848
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 000	2 000	431
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	62 600	62 600	58 353
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	708
60	Díjak, egyéb befizetések	38 000	38 000	20 188
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	102 600	102 600	79 680
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	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	4
68	Egyéb dologi kiadások	29 012	31 361	32 504
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 851 312	4 439 113	3 899 247

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előzetti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	127 544	118 144
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	34 318	31 779
06	Felújítások (01+...+05)	0	161 862	149 923
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 850	2 910
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	152	421
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	95 163	86 627
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	26 676	24 043
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	124 841	114 001

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	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	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	-128
32	Átfutó kiadások	0	0	255 230
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	255 102

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 154
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62 000	68 200	105 554
03	Egyéb saját bevétel	6 000	10 800	1 875
04	Továbbvámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 000	24 000	44 382
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	94 000	94 000	82 225
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	616
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	24 000	24 000	0
09	Alkalmazottak térítése	61 000	61 000	36 674
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	11 000	11 000	16 895
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	05
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	282 000	293 000	289 844
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	149
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 000	28 000	32 084
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	28 000	28 000	33 033
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	310 000	321 000	322 877

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingatlanos és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek 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 fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermek- ételmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évi ben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	21 063
37	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	23 299
38	Működési célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	8 832 910
41	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktű bevételek (36+...+45)	8 336 312	9 381 405	8 877 272
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	8 336 312	9 381 405	8 877 272
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	19 738
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	14 750
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	240
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	34 036	34 728
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	34 036	34 728
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	7 257
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	13 900
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	21 157	21 157
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	21 157	21 157
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Modosított 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 pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	5 921
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	5 921	5 921
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	5 921	5 921
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és költségvetési szervektől és költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és költségvetési szervektől és költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	214 360	214 360
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	160 764	160 764
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	375 124	375 124
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	171 631	171 631
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	171 631	171 631
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	546 755	546 755
35	Függő bevételek	0	0	-3 576
36	Átfutó bevételek	0	0	-27 212
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-30 788

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	7500991 Egyéb m.n.s. szociális- szolgálatok Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	5629171 Munkahelyi ékeztetés Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	6800022 Nem lakosságú berbireadá- s üzemelteté- se Szabad- kapcsolás terhére végzett nem házonszert- eséj célú tev. esetén	8610011 Fekvőbete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8610021 Fekvőbete- gek kronikus ellátása Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8610031 Bentlakoso- s egészség- ügyi rehabilitá- ciós ellátás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8622111 Járó- beteg- gyógyító szolgáltatás a Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	8622131 Járó- beteg- gyógyító gondozása Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén	9601002 Techni- szerve- mosás, tisztítás, Szabad- kapcsolás terhére végzett nem házonszert- eséj célú tev. esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 482 350	1 293	7 841	270	2 283 210	203 942	767 072	162 903	55 819	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	748 377	211	743	16	517 965	43 741	155 387	23 351	6 963	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	143 841	48	24	21	114 489	8 520	16 046	4 017	676	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 374 568	1 552	8 608	307	2 915 664	256 203	938 505	190 271	63 458	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 188 701	416	2 270	82	793 108	67 697	249 020	58 709	17 399	0
06	Készletbeszerzés 03/14	1 132 460	119	16 216	29	890 214	43 998	166 003	14 469	1 412	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	38 546	1	27	21	27 480	677	5 286	4 478	576	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 233 729	112 237	12 045	34 926	684 286	80 304	272 949	29 580	7 402	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	831 371	23	2	1	680 739	17 556	32 930	90 942	9 170	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	510 002	29 816	3 307	8 203	356 436	22 861	79 815	8 573	1 986	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	14 103	0	1	1	9 363	833	2 955	765	185	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	106 532	98	220	745	73 040	5 415	18 324	6 991	1 699	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	26 848	8	56	300	19 014	1 204	4 456	1 497	313	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	32 504	8	94	41	20 183	2 054	8 073	1 665	386	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 899 247	142 302	31 912	43 967	2 741 741	173 698	585 335	157 468	22 824	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	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	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

21 - Kiadások tevékenységenként											
Sorszám	Megnevezés	Összesen	5590991	5629171	6800022	8610011	8610021	8610031	0622111	8622131	9601002
			Egyéb m.n.s. szállítás helyszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Munkahelyi elhelyezés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Nem lakóingatlan beépítés üzemeltetés Szabad kapacitás terheket nem hasznosított cölú tevékenység	Felvételek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Felvételek kronikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Járó betegek gyógyító szállítás a Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Textilmozgató Szabad kapacitás terheket nem hasznosított cölú tevékenység
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
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	9 462 516	144 270	42 790	44 356	6 450 513	497 598	1 772 860	406 448	103 681	0
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	149 923	29	28	150	126 859	601	16 935	4 222	1 069	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	114 001	0	92	0	109 377	997	2 583	817	135	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/90	0	0	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	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	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	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	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	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	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	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	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	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 pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	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	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	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	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	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	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
7	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	5629171 Munkané- yi étkészítés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	6800022 Nem lakóingalla- n berbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás rehabilitá- ciós célú tevékenység (közfelada- t) esetén	8610011 Fekvőbete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8610021 Fekvőbete- gek intenzív ellátása Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8610031 Bentlakáso- s egészségü- gyi rehabilitá- ciós ellátás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító- szaki ellátás- a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító- szaki ellátás- a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	9601002 Textil- szűrme- mosás Szabad kapacitás rehabilitá- ciós célú tevékenység (közfelada- t) esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04.108	0	0	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	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambiztosításon 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 tokeemelés 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	263 924	29	120	150	236 266	1 598	19 518	5 039	1 204	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	9 726 440	144 299	42 910	44 506	6 686 779	499 196	1 792 378	411 487	104 885	0
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 06.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószerzői 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)	9 726 440	144 299	42 910	44 506	6 686 779	499 196	1 792 378	411 487	104 885	0
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	1 229	0	0	0	731	130	265	60	43	0
89	Kapacitásmutató 2.	421	0	58	0	310	0	0	0	0	53
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	561 043 406,87	0	0	0	30 448,87	69 761	143 177	528 711 200	32 088 820	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
Megnevezés	Összesen	5790991 Egyéb m.a.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	5629171 Munkahel- yi etkeztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	6800622 Nem- lakomgatlá- s bérbeadása üzemelteté- se Szabad- kapacitás terhelt nem- hasznoszer- vényes célú tevékenység	8610011 Fekvőbete- gek ellátása Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8610021 Fekvőbete- gek krónikus ellátása Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8610031 Bentlakás- s egészségü- gyi rehabilitá- ciós ellátás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8622111 Járó- beteg- gyógyító szakellátás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	8622131 Járó- beteg- gyógyító gondozás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén	9601002 Techni- szelme- mosás, tisztítás Szabad- kapacitás terhelt nem- hasznoszer- vényes célú tevékenység
01 Egyéb saját működési bevétel 07/12	289 844	26 427	27 607	125 996	87 293	19 166	155	181	6	3 013
02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	2 154	0	0	0	2 154	0	0	0	0	0
03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	105 554	0	18 155	0	64 890	19 166	155	169	6	3 013
04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	82 225	0	0	81 610	615	0	0	0	0	0
05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	33 033	4 772	7 440	10 193	9 815	0	0	0	0	813
07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	322 877	31 199	35 047	136 189	97 108	19 166	155	181	6	3 826
09 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/25+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	21 063	0	0	0	21 063	0	0	0	0	0
14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	23 299	0	0	0	23 299	0	0	0	0	0
15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	8 832 910	0	0	0	7 570 091	330 364	595 706	321 123	15 626	0
18 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	8 877 272	0	0	0	7 614 453	330 364	595 706	321 123	15 626	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	8 877 272	0	0	0	7 614 453	330 364	595 706	321 123	15 626	0
25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	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	19 738	0	0	0	19 738	0	0	0	0	0
29 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	14 750	0	0	0	14 750	0	0	0	0	0
33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	240	0	0	0	240	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											
Sorszám	Megnevezés	Összesen	5500951	5620171	6900022	8610011	8610021	8610031	8622111	8622131	9601002
			Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevéke- lység (közfelada- t) esetén	Munka- helyi étkeztetés Szakmai alaptevéke- lység (közfelada- t) esetén	Nem lakóingatá- s bevételei üzemelteté- se Szakmai kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tevékenység	Fekvébete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- lység (közfelada- t) esetén	Fekvébete- gek kórhá- zi ellátása Szakmai alaptevéke- lység (közfelada- t) esetén	Bentlakó- s egészségu- gyi rehabilitác- iósi ellátás Szakmai alaptevéke- lység (közfelada- t) esetén	Járó- beteg- gyógyító szellátás a Szakmai alaptevéke- lység (közfelada- t) esetén	Járó- beteg- gyógyító Szakmai alaptevéke- lység (közfelada- t) esetén	Tulaj- sági szerve- zetek Szakmai kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tevékenység
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	34 728	0	0	0	34 728	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	34 728	0	0	0	34 728	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	9 234 877	31 199	35 047	136 189	7 746 289	349 530	595 861	321 304	15 632	3 826
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 09/14+06/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/91	7 257	0	0	0	7 257	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapról 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	13 900	0	0	0	13 900	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	21 157	0	0	0	21 157	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	21 157	0	0	0	21 157	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 egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	5 921	0	0	0	5 921	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	6860022 Nem lakóingatla- n berbeadása üzemelteté- se Szabad- kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tevékenység	8610011 Fekvőbete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8610021 Fekvőbete- gek kronikus ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8610031 Bemlakóso- s egészségu- gyi rehabilitác- ios ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8622111 Járó beteggyógyító szakellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8622131 Járó beteggyógyító szakellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	9601002 Textil- szőrme- tisztítás Szabad- kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tevékenység
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	5 921	0	0	0	5 921	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	5 921	0	0	0	5 921	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	27 078	0	0	0	27 078	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	9 261 955	31 199	35 047	136 189	7 773 367	349 530	595 861	321 304	15 632	3 826
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22	171 631	0	0	0	143 725	5 386	12 173	6 957	953	2 437
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	375 124	0	0	0	375 124	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	546 755	0	0	0	518 849	5 386	12 173	6 957	953	2 437
88	Bevételek összesen (82+87)	9 808 710	31 199	35 047	136 189	8 292 216	354 916	608 034	328 261	16 585	6 263

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	3 649 700	0	117 718	17 210	606 336	741 264	4 390 964	4 374 568
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 145 300	0	32 057	4 646	11 491	48 194	1 193 494	1 188 701
03	Dologi kiadások (03/69)	3 851 312	0	0	11 000	576 001	587 801	4 439 113	3 899 247
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Filátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	8 646 312	0	149 775	32 856	1 194 628	1 377 259	10 023 571	9 462 516
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	161 862	161 862	161 862	149 923
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	124 841	124 841	124 841	114 001
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	286 703	286 703	286 703	263 924
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	8 646 312	0	149 775	32 856	1 481 331	1 663 962	10 310 274	9 726 440
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	255 102
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	8 646 312	0	149 775	32 856	1 481 331	1 663 962	10 310 274	9 981 542
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	310 000	0	0	11 000	0	11 000	321 000	322 877
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	8 336 312	0	0	0	1 045 093	1 045 093	9 381 405	8 877 272
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	34 036	34 036	34 036	34 728
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	8 646 312	0	0	11 000	1 079 129	1 090 129	9 736 441	9 234 877
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	21 157	21 157	21 157	21 157
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	5 921	5 921	5 921	5 921
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	27 078	27 078	27 078	27 078
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	8 646 312	0	0	11 000	1 106 207	1 117 207	9 763 519	9 261 955
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	149 775	21 856	0	171 631	171 631	171 631
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	375 124	375 124	375 124	375 124
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	-30 788
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	8 646 312	0	149 775	32 856	1 481 331	1 663 962	10 310 274	9 777 922

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	697 707
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	181
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	697 888
06	Bevételek (+)	9 402 797
07	Kiadások (-)	9 981 541
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	118 718
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	426
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	119 144

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 032
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétel	0
05	Egyéb letéti bevételek	19 500
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	19 500
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel áttutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	18 731
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	18 731
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 801

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alkalmatlanok	Ellenőrzési	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb jutások	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	közársasági 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 biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	61 500	0	0	120	0	0	61 620
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	65	383 395	53 466	0	1 950	0	0	438 811
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	418	591 163	101 572	0	58 634	5 489	0	756 858
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	476	988 759	158 943	0	98 755	7 350	0	1 253 807
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	946	726 546	113 754	0	106 805	3 629	0	950 734
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlók (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	1 910	2 751 363	427 735	0	266 264	16 468	0	3 461 830
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyész-eg ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyész-eg ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alaültemvek	illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb költészoilletménypotlécok	Lgveb feltételtoifuggo potlécok es juttatások	Egyeb juttatas	Rendszeres személyi juttatások összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, alisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	1 912	2 771 883	427 735	0	266 264	16 468	0	3 482 350
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 912	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 800	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 741	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	171	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	112	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 650	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 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 Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	35	35	45	734	386	1 165	1 200
02	b) csoport	0	10	10	69	126	75	270	280
03	Összesen (01+02)	0	45	45	114	860	461	1 435	1 480
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	8	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	0	18	23	41	50
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	5	16	21	22
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	13	13	0	29	47	76	89
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	5	79	7	91	92
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	45	6	56	56
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	0	0	19	1	20	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetétési	0	0	0	6	2	0	8	8
20	Szállítási	0	1	1	0	30	0	30	31
21	Jóléti	0	3	3	20	32	9	61	64
22	Üzemeltetési	0	5	5	48	68	9	125	130
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	1	1	4	8	5	17	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	11	11	83	219	30	332	343
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	69	69	197	1 108	538	1 843	1 912
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)	0	67	67	197	1 108	538	1 843	1 910
38	I. funkció csoport	0	45	45	114	860	461	1 435	1 480
39	II. funkció csoport	0	11	11	0	29	47	76	87
40	III. funkció csoport	0	11	11	83	219	30	332	343
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, egészségügyi 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	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
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									
1	2	Vezetői létszám középfokú végzettségű 1	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű 1	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettségű 1	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű 1	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű 1	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 értékek jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Államkiszletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezeltési átadott konton passzívba, vagyonkezelésbe átvett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetési átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+5+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	113 308	7 734 566	0	3 140 466	66 103	0	0	13 920	13 920	11 068 363
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	2 910	421	0	86 627	0	0	0	0	0	89 958
03	- Felújítás	0	118 144	0	0	0	0	0	0	0	118 144
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen feláránított ÁFA-ja	785	31 892	0	23 144	0	0	0	0	0	55 821
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	3 695	150 457	0	109 771	0	0	0	0	0	263 923
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	5 429	0	473	0	0	0	0	0	5 902
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	1 105	0	22 216	0	0	0	0	0	23 321
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	27 635	0	152 316	0	0	0	0	0	179 951
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	34 169	0	175 005	0	0	0	0	0	209 174
12	- Összes növekedés (05+11)	3 695	184 626	0	284 776	0	0	0	0	0	473 097
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	795	22 915	0	1 420	0	0	0	0	0	25 120
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	92 004	0	0	0	0	0	92 004
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	32	71 665	0	103 697	4 880	0	0	0	0	180 274
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	817	94 580	0	197 121	4 880	0	0	0	0	297 398
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	116 186	7 824 612	0	3 228 121	61 223	0	0	13 920	13 920	11 244 062
22	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	100 492	1 494 594	0	2 527 518	55 273	0	0	7 696	7 696	4 185 573
23	- Növekedés	4 925	85 834	0	265 200	4 442	0	0	278	278	360 709
24	- Csökkenés	33	16 278	0	143 275	3 554	0	0	0	0	163 140
25	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)	105 384	1 564 150	0	2 649 473	56 161	0	0	7 974	7 974	4 383 142
26	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	49 295	0	1 341	0	0	0	0	0	50 636
27	- Növekedés	0	0	0	2 751	1 326	0	0	0	0	4 077
28	- Csökkenés	0	0	0	2 751	1 326	0	0	0	0	4 077
29	Terven felüli értéksökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (26+27-28)	0	49 295	0	1 341	0	0	0	0	0	50 636
31	Értéksökkenés összesen (25+30)	105 384	1 613 445	0	2 650 814	56 161	0	0	7 974	7 974	4 433 778
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	10 802	6 211 167	0	577 307	5 062	0	0	5 946	5 946	6 810 284
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	84 063	202	0	2 036 280	42 558	0	0	0	0	2 163 103

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	9 317 423	10 310 274
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	8 637 801	9 462 516
03	1 a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	144 270
04	1 b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	8 637 801	9 318 246
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	91 246	263 924
06	2 a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	29
07	2 b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	91 246	263 895
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	8 729 047	9 726 440
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	588 376	583 834
10	D. Bevételi előirányzat	9 317 423	10 310 274
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	8 946 516	9 620 867
12	3 a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	142 452
13	3 b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	8 946 516	9 478 415
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	157 655	187 843
15	4 a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4 b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	157 655	187 843
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	9 104 171	9 808 710
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-213 252	-501 564
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	375 124	82 270
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	375 124	82 270
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	7 357
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	375 124	74 913
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	375 124	74 913
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	74 913
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	375 124	73 036
29	10 a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	214 360	50 257
30	10 b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	160 764	22 779
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	1 877
32	11 a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	1 877
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11 b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 050
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	126
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttatásadók összege (eFt)	99 079
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	67 126
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	55 248
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	26 791
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	19 065
08	- munkaerő-piaci járulék	9 401
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	4 793
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	13 555
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	332 267
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)	355 036
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	89 395
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	97 367
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételeit csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	2 026 102
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	411 060
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	47 209
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 567 833
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	26 286
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	26 286
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű 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 támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban résztvevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Tértésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értéksökkenése	0
	A 38. űrlap 17. sorának (Tértésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értéksökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézközei miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézközei miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ből,1822-ből,1823-ből)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	399 924
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	242 006
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	99 689
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	58 229
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (89+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 értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt követett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	51 562	0	0	0	40 563	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	51 562	0	0	0	40 563	0
09	Követelések	53 729	0	0	0	71 558	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	45 345	15 844	0	15 844	46 156	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	19 515	0	0	0	13 805	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	39 057	0	0	0	57 012	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	157 646	15 844	0	15 844	188 531	0
20	Eszközök összesen (08+19)	209 208	15 844	0	15 844	229 094	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvégelejen	Előző évi követelés helyesbítés (+/-)	Folyó évi eloirás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyév	Összes követelés (=3+-4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelése	Követelés előző év(ek) (-3/-4/-6/-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	51 562	0	0	0	0	51 562	5 983	0	16 982	51 562
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	29 501	-23 974	340 031	15 844	0	361 402	-1 851	14 820	298 575	6 551
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	19 515	-69	0	0	0	19 446	-5 641	0	0	19 446
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	100 578	-24 043	340 031	15 844	0	432 410	-1 509	14 820	315 557	77 559

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyvetéi (-5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	-10 999	40 563
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	39 605	46 156
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	-5 641	13 805
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	22 965	100 524

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző években kötelezettség helyváltozása (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódi különbözlet és átöröklés (+/-) előző évekről	Év végi értékeléssel adódi különbözlet és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nettó tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző években kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző évtől
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	85 425	0	0	0	0	85 425	0	67 825	0	17 600
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	85 425	0	0	0	0	85 425	0	67 825	0	17 600
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	85 425	0	0	0	0	85 425	0	67 825	0	17 600
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	945 954	0	3 628 109	0	0	4 574 063	0	945 954	2 691 785	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú 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)	916 334	0	3 625 652	0	0	4 541 986	0	916 334	2 691 785	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	3 341	0	122 183	0	0	125 529	0	3 341	110 660	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	19 028	0	138 924	0	0	157 952	0	19 028	130 895	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	246 980	0	1 343 122	0	0	1 590 102	0	246 980	993 569	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	646 985	0	2 021 418	0	0	2 668 403	0	646 985	1 456 661	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 620	0	2 457	0	0	32 077	0	29 620	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	27 334	0	0	0	0	27 334	0	27 334	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	2 286	0	2 207	0	0	4 493	0	2 286	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezesség-állás 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	250	0	0	250	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 031 379	0	3 628 109	0	0	4 659 488	0	1 013 779	2 691 785	17 600

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyevi	Kötelezettség záró állománya összesen (12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	17 600
02	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	17 600
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	17 600
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	936 324	936 324
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	933 867	933 867
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	11 528	11 528
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	8 029	8 029
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	349 553	349 553
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	564 757	564 757
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 457	2 457
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	2 207	2 207
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	250	250
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	936 324	953 924

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) éve	Kötelezettségvállalás (n+2) éve	Kötelezettségvállalás (n+m) éve	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	237 763	3 499	0	0	0	241 262
02	Beruházások	131 034	0	0	0	0	131 034
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 belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	418 797	3 499	0	0	0	422 296
11	Személyi juttatások	4 374 568	16 396	0	0	0	4 390 964
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 701	4 793	0	0	0	1 193 494
13	Dologi kiadások	4 793 148	540 807	0	0	0	5 333 955
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	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)	10 356 417	561 996	0	0	0	10 918 413
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 folvosítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	10 775 214	565 495	0	0	0	11 340 709

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költtségvetési beszámoló	Elteves (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 649 700	4 390 964	4 390 964	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 300	1 193 494	1 193 494	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	3 851 312	4 439 113	4 439 113	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	0	124 841	124 841	0
19	Felújítások	0	161 862	161 862	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	8 646 312	10 310 274	10 310 274	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	310 000	321 000	321 000	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	8 336 312	9 381 405	9 381 405	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	34 036	34 036	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	21 157	21 157	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	5 921	5 921	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	8 646 312	9 763 519	9 763 519	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	546 755	546 755	0
55	Költségvetési támogatás	0	171 631	171 631	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	375 124	375 124	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Feljesítés kapcsolati beszámoló	Feljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	3 482 350	3 482 350	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	748 377	748 377	0
03	Külső személyi juttatások	143 841	143 841	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 374 568	4 374 568	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 701	1 188 701	0
06	Dologi kiadások	3 765 498	3 760 211	5 287
07	Egyéb különféle kiadások	153 142	139 036	14 106
08	Dologi kiadások (06+07)	3 918 640	3 899 247	19 393
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
13	Támogatásértékű 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 belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0
18	Beruházások	114 001	114 001	0
19	Felújítások	149 923	149 923	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértékű 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 belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	9 745 832	9 726 440	19 392
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	321 000	322 877	-1 877
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	8 832 910	8 832 910	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	42 682	44 362	-1 680
34	Támogatásértékű 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 megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	8 875 593	8 877 272	-1 679
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	34 036	34 728	-692
40	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	34 036	34 728	-692
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	7 257	7 257	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	13 900	13 900	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	21 157	21 157	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 921	5 921	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	5 921	5 921	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	9 257 707	9 261 955	-4 248
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	488 125	464 485	23 640
55	Költségvetési támogatás	171 631	171 631	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	375 124	-375 124
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	255 107	255 102	5
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	288 145	-30 788	318 933
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Ellens (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	148	0	148
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyveti függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	9 257 707	0	288 145	9 545 852
02	Költségvetési beszámoló	9 261 955	0	-30 798	9 231 167
03	Eltérés (1-2)	-4 248	0	318 933	314 685
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	426	0	0	426
06	Előző évi függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	426	0	0	426
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-4 674	0	318 933	314 259
11	Kincstári tételek feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-4 674	0	318 933	314 259
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-4 248	0	318 933	314 685

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	9 745 832	255 107	10 000 939
02	Költségvetési beszámoló	9 726 440	255 102	9 981 542
03	Eltérés (1-2)	19 392	5	19 397
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	426	0	426
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0
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)	426	0	426
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	18 966	5	18 971
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	18 966	5	18 971
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	19 392	5	19 397

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 947 000	3 496 315	3 482 350
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	602 700	750 810	748 377
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	100 000	143 839	143 841
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 649 700	4 390 964	4 374 568
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 145 300	1 193 494	1 188 701
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 000	374	373
07	Dologi kiadások (=03/69)	3 851 312	4 439 113	3 899 247
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	26 848
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	8 646 312	10 023 571	9 462 516
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	161 862	149 923
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	124 841	114 001
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré (=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	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	286 703	263 924
37	Költségvetési kiadások (21+36)	8 646 312	10 310 274	9 726 440
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	310 000	321 000	322 877
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=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 támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	8 336 312	9 381 405	8 877 272
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	8 336 312	9 381 405	8 877 272
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 pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	34 036	34 728
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	34 036	34 728
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	8 646 312	9 736 441	9 234 877
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 tőke kivonásához/ tőkelezárlásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/00)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	21 157	21 157
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	21 157	21 157
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	5 921	5 921
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	5 921	5 921
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	27 078	27 078
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	8 646 312	9 763 519	9 261 955
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	546 755	464 485
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	255 102
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	214 360	214 360
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	160 764	160 764
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	171 631	171 631
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	546 755	546 755
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-30 788
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	8 646 312	10 310 274	9 981 542
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	8 646 312	10 310 274	9 777 922
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 912	1 912	1 650
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1 684	1 684