

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9204"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="589365"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="381100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BALATONI TÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

8200 Veszprém Házgyári út 1

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO80	Nettósított költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	950	614
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 295 501	2 129 604
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 296 451	2 130 218
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	1 000	1 000
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	1 000	1 000
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	6 249 250	9 194 248
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	6 249 250	9 194 248
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 546 701	11 325 466
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	345 918
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 (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	4 749
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	350 667
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	177 749	27 339
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	177 749	27 339
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.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	177 749	27 339
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	306	403
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	306	403
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	178 055	378 409
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	7 724 756	11 703 875
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 132 506	2 132 506
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 132 506	2 132 506
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	5 414 027	9 543 627
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	5 414 027	9 543 627
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)	7 546 533	11 676 133
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	174 395	21 252
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	174 395	21 252
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	174 395	21 252
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)	174 395	21 252
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	168	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	168	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévét 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)	168	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 660	6 490
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	3 660	6 490
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 828	6 490
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	7 724 756	11 703 875

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	4 458	2 746	2 710
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	240	270	269
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	600	600	600
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	5 298	3 616	3 579
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	186	186
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	5 298	3 802	3 765
10	Jutalom (normatív)	1 481	940	370
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	395	394
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 481	1 335	764
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	13	12
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 481	1 348	776
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	34	34
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	34	34
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	34	34
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	0	7	7
29	Étkezési hozzájárulás	442	328	174
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	442	335	181
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	442	335	181
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 923	1 704	979
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	13	12
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 923	1 717	991
43	Állományba nem tartozók juttatásai	5 400	5 400	5 630
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	5 400	5 400	5 630
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	12 621	10 919	10 386
50	Szociális hozzájárulási adó	3 287	2 859	2 754
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	772	918	145
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	4 059	3 777	2 899
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	442	335	180

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	120	111	107
05	Könyv beszerzése	15	45	45
06	Folyóirat beszerzése	25	50	48
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	7	6
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	75	37
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	50	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	710	288	243
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	112	250	249
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	720	110	100
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	832	360	349
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	5 190	4 946	4 941
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	10	8
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	207	142
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	20	20
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 131	5 703	4 703
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	499	460
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	14 321	11 385	10 274
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 866	10 141	8 189
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	163 903	175 694	175 694
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)	167 769	185 835	183 883
41	Belföldi kiküldetés	250	50	38
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	500	322	312
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	750	372	350
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	321	160	102
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	3 757	13 259	12 291
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	4 078	13 419	12 393
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	30 000	26 884	26 854
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	30 000	26 884	26 854

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	28	27
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	218 460	238 571	234 373

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

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51)	0	0	0
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	14 956
86	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	229 530	14 956	14 956
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	160 593	32 526	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	390 123	47 482	14 956

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 621 364	1 414 870	1 240 543
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 474 109	1 631 165	1 776 307
12	Járművek vásárlása, létesítése	1 523 000	1 591 044	1 523 000
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 516 989	1 252 012	1 203 945
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	7 135 462	5 889 091	5 743 795

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	97
32	Átfutó kiadások	0	0	0
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	97

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	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	73
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	68 738	77 573	89 941
06	- ebből: önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	68 738	77 573	89 741
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	68 738	77 573	90 014
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 500	21 802	21 802
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	163 902	145 442	92 089
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	3 000	2 990
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	5 400	5 400
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	166 402	175 644	122 281
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2 998
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	2 998
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	235 140	253 217	215 293

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	942 442	885 705	841 875
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	942 442	885 705	841 875
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	942 442	885 705	841 875
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	540 282	266 827	252 778
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	1 482 724	1 172 532	1 114 653

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	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes 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 gyermekvédelmi 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. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	92
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	50	92
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	50	92
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti 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	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	4 521 571
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	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	1 657
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)	5 865 112	4 589 646	4 523 228
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	5 865 112	4 589 646	4 523 228
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0	0

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

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	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 belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	177 749	174 395	174 395
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)	177 749	174 395	174 395
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	177 749	174 395	174 395
35	Függő bevételek	0	0	2 830
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	2 830

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgálatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 765	0	3 765
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	991	0	991
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 630	0	5 630
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10 386	0	10 386
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	2 899	0	2 899
06	Készletbeszerzés 03/14	243	0	243
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	349	0	349
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	10 274	0	10 274
09	Vásárolt szolgáltatások 03/34	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	183 883	0	183 883
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	350	0	350
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	39 247	0	39 247
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	27	0	27
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	234 373	0	234 373
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	247 658	0	247 658
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	5 743 795	5 731 865	11 930
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	14 956	14 956	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként				
#	Megnevezés	Összesen	3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	14 956	14 956	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	14 956	14 956	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	5 758 751	5 746 821	11 930
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	6 006 409	5 746 821	259 588
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	6 006 409	5 746 821	259 588
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	1	0	1
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	75 906	75 906	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	Összesen	3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	90 014	200	89 814
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	89 941	200	89 741
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	122 281	9 518	112 763
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	2 998	0	2 998
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	215 293	9 718	205 575
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	92	0	92
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	92	0	92
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	92	0	92
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	215 385	9 718	205 667
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	841 875	841 875	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	272 778	20 000	252 778
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 114 653	861 875	252 778
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	4 521 571	4 521 571	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	1 657	1 657	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként				
#	Megnevezés	Összesen	3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	4 523 228	4 523 228	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	4 523 228	4 523 228	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	5 637 881	5 385 103	252 778
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	5 853 266	5 394 821	458 445
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	174 395	174 395	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	174 395	174 395	0
88	Bevételek összesen (82+87)	6 027 661	5 569 216	458 445

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	12 621	0	0	0	-1 702	-1 702	10 919	10 386
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	4 059	0	0	0	-282	-282	3 777	2 899
03	Dologi kiadások (03/69)	218 460	0	0	0	20 111	20 111	238 571	234 373
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	235 140	0	0	0	18 127	18 127	253 267	247 658
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	7 135 462	0	0	0	-1 246 371	-1 246 371	5 889 091	5 743 795
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	390 123	0	0	0	-342 641	-342 641	47 482	14 956
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	7 525 585	0	0	0	-1 589 012	-1 589 012	5 936 573	5 758 751
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	7 760 725	0	0	0	-1 570 885	-1 570 885	6 189 840	6 006 409
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	97
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	7 760 725	0	0	0	-1 570 885	-1 570 885	6 189 840	6 006 506
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	235 140	0	0	0	18 077	18 077	253 217	215 293
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	50	50	50	92
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	235 140	0	0	0	18 127	18 127	253 267	215 385
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	1 482 724	0	0	0	-310 192	-310 192	1 172 532	1 114 653
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	5 865 112	0	0	0	-1 275 466	-1 275 466	4 589 646	4 523 228
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	7 347 836	0	0	0	-1 585 658	-1 585 658	5 762 178	5 637 881
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	7 582 976	0	0	0	-1 567 531	-1 567 531	6 015 445	5 853 266
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	177 749	0	0	0	-3 354	-3 354	174 395	174 395
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	2 830
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	7 760 725	0	0	0	-1 570 885	-1 570 885	6 189 840	6 030 491

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	177 749
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	177 749
06	Bevételek (+)	5 856 096
07	Kiadások (-)	6 006 506
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	27 339
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	27 339

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	177 749	27 339
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	177 749	27 339
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	-Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	306	403
09	-Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	306	403
12	-Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3 660	6 490
13	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 660	6 490
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-3 354	-6 087
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	174 395	21 252
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	174 395	21 252
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	174 395	21 252
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	174 395	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	174 395	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	21 252
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	21 252
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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 kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	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)	1	2 478	0	240	600	0	0	3 318
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	287	0	28	0	0	0	315
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	128	0	4	0	0	0	132
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (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	2 893	0	272	600	0	0	3 765
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, 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, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	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	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	1	2 893	0	272	600	0	0	3 765
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1	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 Román 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									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
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	1	1	0	1	1	2	3
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	6 900	0	0	2 093	0	0	0	6 513 547	3 582 268	6 522 540
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	1 240 543	0	1 776 307	1 523 000	0	0	0	0	4 539 850
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	338 495	0	0	0	0	0	0	0	338 495
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	1 579 038	0	1 776 307	1 523 000	0	0	0	0	4 878 345
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	209 096	0	453 630	1 251	0	0	0	0	663 977
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	3 949 781	0	3 949 781
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	209 096	0	453 630	1 251	0	0	3 949 781	0	4 613 758
12	- Összes növekedés (05+11)	0	1 788 134	0	2 229 937	1 524 251	0	0	3 949 781	0	9 492 103
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 542 723	0	0	49 710	0	0	0	0	1 592 433
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	609	0	609
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	245 411	0	2 229 829	1 474 541	0	0	0	0	3 949 781
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	1 788 134	0	2 229 829	1 524 251	0	0	609	0	5 542 823
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	6 900	0	0	2 201	0	0	0	10 462 719	3 582 268	10 471 820
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 900	0	0	1 143	0	0	0	264 297	60 634	272 340
23	- Növekedés	0	0	0	892	26	0	0	1 696 202	269 907	1 697 120
24	- Csökkenés	0	0	0	448	26	0	0	692 028	153 272	692 502
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6 900	0	0	1 587	0	0	0	1 268 471	177 269	1 276 958
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	6 900	0	0	1 587	0	0	0	1 268 471	177 269	1 276 958
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	614	0	0	0	9 194 248	3 404 999	9 194 862
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 900	0	0	173	0	0	0	0	0	7 073

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	29
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	1
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 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)	1 355
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)	1 327
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 kordedvezmény-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)	447
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)	358
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)	13
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	8 188
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 185
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülrre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	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 részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. űrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A 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-ból,1822-ből,1823-ból)	2 990
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó 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 visszairt/kivezett 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	1 000	0	0	0	1 000	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 000	0	0	0	1 000	0
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	345 918	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	5 478	5 478	0	0	10 227	5 478
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	177 749	0	0	0	27 339	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	183 227	5 478	0	0	383 484	5 478
20	Eszközök összesen (08+19)	184 227	5 478	0	0	384 484	5 478

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	345 918	0	0	345 918	0	0	0	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	4 749	0	0	4 749	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	350 667	0	0	350 667	0	0	0	0

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	345 918	345 918
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	4 749	4 749
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	350 667	350 667

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	168	-168	5 711 217	0	0	5 711 217	0	0	5 711 217	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	168	-168	5 711 217	0	0	5 711 217	0	0	5 711 217	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	5 692 095	0	0	5 692 095	0	0	5 692 095	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	19 122	0	0	19 122	0	0	19 122	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	168	-168	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	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)	168	-168	5 711 217	0	0	5 711 217	0	0	5 711 217	0

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

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	5 692 095	0	0	0	0	5 692 095
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 támogatásértékű kiadások	14 956	31 745	32 697	33 678	256 145	369 221
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)	14 956	31 745	32 697	33 678	256 145	369 221
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	5 707 051	31 745	32 697	33 678	256 145	6 061 316
11	Személyi juttatások	10 386	0	0	0	0	10 386
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 899	0	0	0	0	2 899
13	Dologi kiadások	235 373	0	0	0	0	235 373
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 támogatásértékű 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)	248 658	0	0	0	0	248 658
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	5 955 709	31 745	32 697	33 678	256 145	6 309 974

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	5 298	3 802	3 765
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 923	1 717	991
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 400	5 400	5 630
04	Személyi juttatások (01+02+03)	12 621	10 919	10 386
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 059	3 777	2 899
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	772	918	145
07	Dologi kiadások (=03/69)	218 460	238 571	234 373
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	30 000	26 884	26 854
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=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)	235 140	253 267	247 658
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	7 135 462	5 889 091	5 743 795
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	229 530	14 956	14 956
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	160 593	32 526	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	390 123	47 482	14 956
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	7 525 585	5 936 573	5 758 751
37	Költségvetési kiadások (21+36)	7 760 725	6 189 840	6 006 409
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	235 140	253 217	215 293
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	2 998
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	50	92
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	50	92
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	235 140	253 267	215 385
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	942 442	885 705	841 875
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések töke kivonásához/ tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	540 282	286 827	272 778

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	1 482 724	1 172 532	1 114 653
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	5 865 112	4 589 646	4 523 228
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	5 865 112	4 589 646	4 523 228
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	7 347 836	5 762 178	5 637 881
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	7 582 976	6 015 445	5 853 266
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	0	32 273
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	177 749	174 395	120 870
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	97
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	177 749	174 395	174 395
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	177 749	174 395	174 395
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	2 830
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	7 760 725	6 189 840	6 006 506
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	7 760 725	6 189 840	6 030 491
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	177 749
87	Pénzkészlet a tárgydíszak végén	0	0	27 339
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3	3	1
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydíszak végén	0	3	2

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	5 298	3 802	3 765
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 923	1 717	991
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	5 400	5 400	5 630
04	Személyi juttatások (01+02+03)	12 621	10 919	10 386
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 059	3 777	2 899
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	772	918	145
07	Dologi kiadások (=03/69)	218 460	238 571	234 373
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	30 000	26 884	26 854
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	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)	235 140	253 267	247 658
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	7 135 462	5 889 091	5 743 795
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	229 530	14 956	14 956
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	160 593	32 526	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)	390 123	47 482	14 956
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	7 525 585	5 936 573	5 758 751
37	Költségvetési kiadások (21+36)	7 760 725	6 189 840	6 006 409
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	235 140	253 217	215 293
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	2 998
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	50	92
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	50	92
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	235 140	253 267	215 385
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	942 442	885 705	841 875
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkevonasáshoz tőkezállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	540 282	286 827	272 778

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	1 482 724	1 172 532	1 114 653
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	5 865 112	4 589 646	4 523 228
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	5 865 112	4 589 646	4 523 228
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	7 347 836	5 762 178	5 637 881
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	7 582 976	6 015 445	5 853 266
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	0	32 273
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	177 749	174 395	120 870
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	97
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	177 749	174 395	174 395
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	177 749	174 395	174 395
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	2 830
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	7 760 725	6 189 840	6 006 506
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	7 760 725	6 189 840	6 030 491
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	177 749
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	27 339
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3	3	1
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	3	2