

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308449 PIR-törzsszám	1051 szektor	841319 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc Vörösmarty utca 77

Irányító szerv:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST

2013. évi

A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

*Balla Médea*

Balla Médea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Rácz Miklós*

Rácz Miklós  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1	7	3	1	1	6
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Miskolc, 2014. március 20.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Laczikné Takács Orsolya

46/516-635

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
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
30	<b>VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS</b>
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA</b>
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

## Üres űrlapok jegyzéke

Szám

Űrlap megnevezés

04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg				
Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	6 046	4 042	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	9 108	12 170	
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	121 098	85 080	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	136 252	101 292	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	29 142 077	30 119 514	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	148 580	269 628	
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	39 701	73 171	
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	718 475	669 855	
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	727 327	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	30 048 833	31 859 495	
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0	
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 866	2 392	
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	3 866	2 392	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	121 262	138 949	
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	121 262	138 949	
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	30 310 213	32 102 128	
34	1. Anyagok (21., 241.)	30 458	32 514	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	291	
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)	30 458	32 805	
41	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	14 752	22 528	
42	2. Adósok (281., 2881.)	6 500	8 438	
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	4 768	5 839	
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	4 768	5 839	
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1 345	1 221	
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)	27 365	38 026	
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	513 038	569 384	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	6 122	7 593	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	7 593	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	519 160	576 977	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 155	0	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	697	62 633	

## 01 - Könyvviteli Mérleg

Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	179	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	4 031	62 633
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	581 014	710 441
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	30 891 227	32 812 569
	<b>FORRÁSOK</b>		
	<b>I.</b>		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	10 714 782	10 714 782
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	10 714 782	10 714 782
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	19 657 721	20 873 414
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	19 657 721	20 873 414
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)	30 372 503	31 588 196
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	402 124	599 057
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	53 089	-93 326
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	8 466	71 169
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	463 679	576 900
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.)	12 076	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	3 036	1 949
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	15 114
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	15 112	17 063
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	478 791	593 963
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)	1 834	555 211
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 834	62 404
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	492 807
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	37 145
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
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	37 145
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-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 834	592 356
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	38 099	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	38 054
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0

## 01 - Könyvitali Mérleg

1	2	3	4
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
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)	38 099	38 054
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	39 933	630 410
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	30 891 227	32 812 569

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	671 972	2 670 100	2 526 993
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	2 280	1 980	1 980
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 880	19 539	19 539
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	38 640	33 585	33 585
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>727 772</b>	<b>2 725 204</b>	<b>2 582 097</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>727 772</b>	<b>2 725 204</b>	<b>2 582 097</b>
10	Jutalom (normatív)	0	580	580
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 750	149 019	125 510
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	42 465	42 465
14	<b>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>8 750</b>	<b>192 064</b>	<b>168 555</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>8 750</b>	<b>192 064</b>	<b>168 555</b>
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 202	3 331	3 331
20	Napidíj	1 000	2 598	2 598
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	30 686	30 686
23	<b>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>4 202</b>	<b>36 615</b>	<b>36 615</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>4 202</b>	<b>36 615</b>	<b>36 615</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	112	112
28	Közlekedési költségtérítés	6 746	12 597	12 597
29	Étkezési hozzájárulás	29 120	38 351	38 351
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	11 720	11 720
31	<b>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>35 866</b>	<b>62 780</b>	<b>62 780</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>35 866</b>	<b>62 780</b>	<b>62 780</b>
34	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	6 432	6 432
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6 432</b>	<b>6 432</b>
37	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>48 818</b>	<b>297 891</b>	<b>274 382</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>48 818</b>	<b>297 891</b>	<b>274 382</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 010	63 745	63 745
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>10 010</b>	<b>63 745</b>	<b>63 745</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>10 010</b>	<b>63 745</b>	<b>63 745</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>786 600</b>	<b>3 086 840</b>	<b>2 920 224</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	202 698	537 237	514 893
51	Körkérvevény-biztosítási járulék	1 000	927	927
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 700	10 645	4 820
53	Táppénz hozzájárulás	1 702	4 992	4 992
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>211 100</b>	<b>553 801</b>	<b>525 632</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

## 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	50	5 603	5 603
03	Vegyszerbeszerzés	400	2 685	1 689
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	5 643	5 539
05	Könyv beszerzése	300	337	337
06	Folyóirat beszerzése	500	515	515
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	5	5
08	Tűzolóanyagok beszerzése	500	840	840
09	Hajló- és kenőanyagok beszerzése	51 410	83 368	81 249
10	Szakmai anyagok beszerzése	63 184	161 387	146 599
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	64 539	47 139
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	10 709	101 929	95 822
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 000	26 568	26 182
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>134 053</b>	<b>453 419</b>	<b>411 519</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 615	9 019	7 913
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	5 905	5 905
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 585	5 992	5 992
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18 210</b>	<b>20 916</b>	<b>19 810</b>
19	Vásárolt élelmezés	0	482	482
20	Bérelti és lízing díjak	191	30 202	30 202
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	370	14 480	13 120
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	29 500	34 211	29 926
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 037	60 299	59 624
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 620	3 195	3 016
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 442	48 517	42 633
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	53 050	118 165	107 937
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 600	928	928
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	4 000	3 387	3 387
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>126 810</b>	<b>313 866</b>	<b>291 255</b>
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	53 707	200 139	183 332
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	35 000	77 627	77 627
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	130	130
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	145 607	145 607
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. Úriapon szereplők nélkül)	0	6	6
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>88 707</b>	<b>423 509</b>	<b>406 702</b>
41	Belföldi kiküldetés	4 000	55 628	55 628
42	Külföldi kiküldetés	335	510	510
43	Reprezentáció	2 000	1 742	1 742
44	Reklám és propagandakiadások	500	1 116	1 116
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>6 835</b>	<b>58 996</b>	<b>58 996</b>
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	6 801	6 801
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	46 572	46 572
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	15 737	15 737
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	1 137	1 137
55	<b>Külföldre befizetési kötelezettségek (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>70 247</b>	<b>70 247</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 026	9 378	5 419
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	16 397	16 300	16 300
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	4 092	7 447	7 447
60	Díjak, egyéb befizetések	18 370	11 012	11 012
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>44 885</b>	<b>44 137</b>	<b>40 178</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>19 898</b>	<b>19 898</b>
69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>424 500</b>	<b>1 404 988</b>	<b>1 318 605</b>



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	10 042	10 042
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	15 748	1 618 614	1 472 385
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	67 942	34 994
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	14 882	104 067	43 584
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	46 437	15 389
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 270	263 106	198 863
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	38 900	2 110 208	1 775 257

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 szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőke rész 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	15 113
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	15 113
31	Függő kiadások	0	0	-3 155
32	Átfutó kiadások	0	0	61 936
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	58 781

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	40 735	76 030	76 030
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	82 646	144 647	169 376
03	Egyéb saját bevétel	11 716	57 372	57 372
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 000	7 063	7 063
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	25 256	29 654	29 654
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	94	119	119
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 413	6 807	6 807
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 488	1 488
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	173	1 777	1 777
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	166 939	324 838	349 567
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	7 086	7 086
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36 461	76 973	83 649
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	145 607	145 607
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	6	6
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	36 461	229 672	236 348
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	203 400	554 510	585 915

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	45	45
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	45	45
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	24	24
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	69	69
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	69	69
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
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, tőkeleszállításhoz 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)	0	69	69

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 segítő bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jüvedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visztehes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi felkóveteg- 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, visszatérüések	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 kezelési előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjattól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	180 772
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	457 495
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjattól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	2 555 751
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	3 235 113	3 194 018
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	3 235 113	3 194 018
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
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 pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címozott támogatás	0	0	0
72	Célátogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi felkóveteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0

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	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	1 532 598	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	35 644	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	1 580 707	1 588 242	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	1 580 707	1 588 242	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezettől	0	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervezettől	0	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	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	272 463	272 463
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	191 216	120 046
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	15 113	15 113
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	15 113
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	478 792	422 735
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	1 218 800	1 267 746	1 267 746
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	38 900	38 900	38 900
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	1 257 700	1 306 646	1 306 646
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 257 700	1 785 438	1 729 381
35	Függő bevételek	0	0	-38 099
36	Átfutó bevételek	0	0	38 054
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-45











23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Meggnevezés	Eredeti előirányzat										Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10			
01 Személyi juttatások (02/09)	786 600	0	26 738	31 322	2 242 780	2 300 240	3 086 840	2 920 224			
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	211 100	0	7 058	6 923	328 720	342 701	553 801	525 632			
03 Dologi kiadások (03/69)	424 500	0	0	113 165	867 323	980 489	1 404 988	1 318 005			
04 Egyéb működési célú kiadások (04/69)	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)	1 422 200	0	33 196	151 410	3 438 823	3 623 429	5 045 629	4 764 461			
07 Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0			
08 Beruházások (05/17)	38 900	0	0	215 519	1 855 789	2 071 308	2 110 208	1 775 257			
09 Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	38 900	0	0	215 519	1 855 789	2 071 308	2 110 208	1 775 257			
11 Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 461 100	0	33 196	366 929	5 294 612	5 694 737	7 155 837	6 539 718			
12 Központi, irányító szervei 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 nélküli, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/24))	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 461 100	0	33 196	366 929	5 294 612	5 694 737	7 155 837	6 613 612			
16 Inézményi működési bevételek (07/23)	203 400	0	0	351 110	0	351 110	554 510	595 915			
17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	3 235 113	3 235 113	3 235 113	3 194 018			
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)	203 400	0	0	351 110	3 235 113	3 586 223	3 789 623	3 779 933			
21 Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	69	0	69	69	69			
22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	1 580 707	1 580 707	1 580 707	1 568 242			
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	69	1 580 707	1 580 776	1 580 776	1 568 311			
25 Költségvetési bevételek (20+...+24)	203 400	0	0	351 179	4 815 820	5 166 999	5 370 399	5 348 244			
26 Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	1 257 700	0	33 196	15 750	48 946	48 946	1 306 646	1 306 646			
27 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/15)	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 Maradvány igénybevételei (27. sor nélküli) (10/15+10/17+10/18)	0	0	0	0	478 792	478 792	478 792	407 622			
29 Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélküli), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-45			
30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 461 100	0	33 196	366 929	5 294 612	5 694 737	7 155 837	7 077 580			

## 24 - Pénzforgalom egyeztetése

1	Megnevezés	2	Összeg	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>			
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		513 038	
02	- Devizabetét számlák egyenlege		0	
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0	
04	- Valutapénztárak egyenlege		0	
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>		<b>513 038</b>	
06	<b>Bevételek (+)</b>		<b>6 654 845</b>	
07	<b>Kiadások (-)</b>		<b>6 598 499</b>	
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>			
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		569 384	
09	- Devizabetét számlák egyenlege		0	
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0	
11	- Valutapénztárak egyenlege		0	
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>		<b>569 384</b>	

## 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

1	2	3	4
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>	<b>64 113</b>	<b>103 963</b>
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	46 427	65 004
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülési államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	17 686	23 847
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	64 113	88 851
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	30 226
08	<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>	<b>64 113</b>	<b>119 077</b>
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülési államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	<b>II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0	0
22	<b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>	<b>64 113</b>	<b>119 077</b>
23	<b>C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>15 114</b>
24	<b>D. Vállalkozási tevékenység kladási előirányzata</b>	<b>64 113</b>	<b>103 963</b>
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	14 307	15 058
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ból)	3 569	3 237
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélküli) (54-57-ből)	25 857	41 253
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	17 344	27 353
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 453-ból)	0	0
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	61 077	86 901
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	15 113
33	<b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>	<b>61 077</b>	<b>102 014</b>
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	0	0
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
40	<b>V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
44	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
45	<b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>	<b>61 077</b>	<b>102 014</b>
46	<b>F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)</b>	<b>3 036</b>	<b>1 949</b>
47	<b>G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)</b>	<b>3 036</b>	<b>17 063</b>
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	3 378	986
49	<b>H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)</b>	<b>-342</b>	<b>16 077</b>
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	15 113
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	342	-3 507
54	<b>I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)</b>	<b>0</b>	<b>-2 543</b>
55	<b>J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)</b>	<b>3 036</b>	<b>1 950</b>













## 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

1	2 Megnevezés	3 Előző év	4 Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	6 969 408	7 051 874
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	4 828 275	4 677 560
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	10 169	10 523
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	4 818 106	4 667 037
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 739 009	1 775 257
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 739 009	1 775 257
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	6 567 284	6 452 817
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	402 124	599 057
10	D. Bevételi előirányzat	6 969 408	7 051 874
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	5 213 839	5 390 305
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	27 428	29 569
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	5 186 411	5 360 736
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1 808 658	1 568 243
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1 808 658	1 568 243
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	7 022 497	6 958 548
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	53 089	-93 326
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	455 213	505 731
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	15 113
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	455 213	520 844
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	46 572	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	408 641	520 844
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyre jövöhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	8 466	71 169
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	417 107	592 013
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	417 107	592 013
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	202 637	263 979
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	214 470	328 034
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	28 350
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	2 359
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	377 669
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	300 100
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	252 614
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	119 436
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	89 044
08	- munkaerő-piaci járulék	44 134
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	20 074
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	20 032
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>398</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 469
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	341
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	164 454
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)	794
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)	185 392
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)	1 116
	<b>Szociális hozzájárulási adó és kerkedvezmény-biztosítási járulék:</b>	
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)	51 580
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)	437
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)	38 159
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)	307
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	298
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető 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	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>697 588</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 230

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1	Megnevezés 2	Összeg 3
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 148
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	690 210
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>2 048</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	2 048
43	<b>Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belüli (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belüli (eFt)</b>	<b>0</b>
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívültre (eFt)</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívültre (eFt)</b>	<b>0</b>
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
50	<b>Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	<b>0</b>
51	<b>Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>	<b>0</b>
52	<b>2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
53	<b>A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)</b>	<b>0</b>
54	<b>Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Létszám:</b>	
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
	<b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- bruttó értéke	104 796
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	14 841
62	- halmozott értékcsökkenése	14 841
63	<b>A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege</b>	<b>0</b>
64	<b>Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege</b>	<b>0</b>
65	<b>A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)</b>	<b>0</b>
66	<b>A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)</b>	<b>0</b>
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közszféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>0</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
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)	145 607
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	129
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

1	2	3		4		5	6	7		8
		Mégnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés			Tárgyévben visszatart/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	727 327	0	0
03	Tartós részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	3 866	0	0	0	0	0	2 392	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	3 866	0	0	0	0	0	729 719	0	0
09	Készletek	30 458	0	0	0	0	0	32 805	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14 752	0	0	0	0	0	22 528	0	0
11	Adóssok	6 500	0	0	0	0	0	8 438	0	0
12	- ebből: Egyzerüstitelt értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	4 768	0	0	0	0	0	5 839	0	0
14	Egyéb követelések	14 722	13 377	0	0	2 037	0	14 315	13 094	0
15	Forgalalmi célú részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	6 122	0	0	0	0	0	7 593	0	0
18	Idegen pénzeszközök	77 322	13 377	0	0	2 037	0	91 518	13 094	0
19	Forgóeszközök összesen (08+10+11+13+...+18)	81 488	13 377	0	0	2 037	0	821 237	13 094	0
20	Eszközök összesen (08+19)		13 377	0	0	2 037	0		13 094	0



1	2	58 - Követelések államháztartáskülső alakulása												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Alomány a tárgyév elején	Elsz év követelés helyesítése (-)	Folyó évi előirás (+)	Ev végi értékelésből adódó különbözet (+) és átmeneti állományok (+)	Ev végi értékelésből adódó különbözet (-) és átmeneti állományok (-)	Összes követelés (-3+-4+5+6+7)	Pénzforrások (+) - pénzügyi műveletek (+)	Pénzügyi teljesítés előző évi követeléseire	Pénzügyi teljesítés tárgy évi követeléseire	Követelés előző évi(-) /+/- tárgy évi(-) /+/-	Követelés, összesen (-12+13)		
01	Finansz és pénzügyi intézmények	3 968	0	0	0	0	3 968	0	1 483	0	2 383	14		
02	Ellátásnyújtó szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	Külföldi szervezetekkel kapcsolatos követelések	20 824	-1 785	438 920	0	0	455 079	0	16 520	-408 876	28 044	30 660		
04	Elsz év - előirányzatokkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	328	0	30	0	0	358	0	45	30	283	283		
06	Birtokjogi eszközökkel kapcsolatos követelések	4 788	0	1 071	0	0	5 839	0	0	0	4 788	5 839		
07	Rövid lejáratú kölcsönök	1 345	-283	488	283	0	1 831	0	197	423	1 156	1 221		
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	31 231	-2 886	438 516	283	0	487 862	0	18 235	-409 328	11 231	29 187		
09	Követelések összesen													

(0102-10/08-07-08)

59 - Kötelezettségek állományának alakulása																				
Mégnevezés	Állomány az előző év(ek) végén		Előző év(ek) kötelezettség helyesítése (+)		Tárgyév kötelezettség	Ev végi értékelésből adódó különbözet (+) és átmenet (+) m/ly av/ly		Összes kötelezettség	Pénzürgalomból származó (+) tranzakciók (+)		Pénzürgalomból teljesítés előző év(ek) kötelezettsége		Kötelezettség zárt állománya előző év(ek)		Kötelezettség zárt állománya az előző év(ek) végéig		Kötelezettség zárt állománya összesen (=12+13)			
	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1 Hozzájáruló kötelezettségek (02...009)	2																			
01 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
02 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
03 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
04 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
05 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
06 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
07 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
08 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
09 - Hozzájáruló kötelezettségek																				
10 - Hozzájáruló kötelezettségek (18+19+20+21)		1 034		3 438 040				3 440 074							592 358					592 358
11 - Részletelt kötelezettségek																				
12 - Részletelt kötelezettségek																				
13 - Részletelt kötelezettségek																				
14 - Részletelt kötelezettségek																				
15 - Részletelt kötelezettségek																				
16 - Részletelt kötelezettségek																				
17 - Részletelt kötelezettségek																				
18 - Részletelt kötelezettségek																				
19 - Részletelt kötelezettségek																				
20 - Részletelt kötelezettségek																				
21 - Részletelt kötelezettségek		1 034																		
22 - Részletelt kötelezettségek																				
23 - Részletelt kötelezettségek																				
24 - Részletelt kötelezettségek																				
25 - Részletelt kötelezettségek																				
26 - Részletelt kötelezettségek																				
27 - Részletelt kötelezettségek																				
28 - Részletelt kötelezettségek																				
29 - Részletelt kötelezettségek																				
30 - Részletelt kötelezettségek																				
31 - Részletelt kötelezettségek																				
32 - Részletelt kötelezettségek																				
33 - Részletelt kötelezettségek																				
34 - Részletelt kötelezettségek																				
35 - Részletelt kötelezettségek																				
36 - Részletelt kötelezettségek																				
37 - Részletelt kötelezettségek																				
38 - Részletelt kötelezettségek																				
39 - Részletelt kötelezettségek																				
40 - Részletelt kötelezettségek összesen (01+10)		1 034		3 438 040				3 440 074							592 358					592 358

		75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása						
Magnevezés		Kötelezettségvállalások állományának alakulása	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás következő évre (n+1)	Kötelezettségvállalás következő évre (n+2)	Kötelezettségvállalás következő évre (n+m)	Kötelezettségvállalás összesen	
1	2	3	4	5	6	7		
	előírányzat terhére							
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
02	Beruházások	328 034	0	0	0	0	328 034	
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	328 034	0	0	0	0	328 034	
11	Személyi juttatások	131 478	0	0	0	0	131 478	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 402	0	0	0	0	24 402	
13	Dologi kiadások	110 049	0	0	0	0	110 049	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	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)	265 929	0	0	0	0	265 929	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai	0	0	0	0	0	0	
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykiadás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	
24	Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	
27	Kiadások összesen (10+21+26)	593 963	0	0	0	0	593 963	

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított kölségetési beszámoló	Elterés (4-5)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	786 600	3 086 840	3 086 840	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 100	553 801	553 801	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb külföldi kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	424 500	1 404 988	1 404 988	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	38 900	2 110 208	2 110 208	0
19	Felújítások	0	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fejlt. tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 461 100	7 155 837	7 155 837	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	203 400	554 510	554 510	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejlt. tanácstól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	3 235 113	3 235 113	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	69	69	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejlt. tanácstól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	1 580 707	1 580 707	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	203 400	5 370 399	5 370 399	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 257 700	1 785 438	1 785 438	0
55	Kölségetési támogatás	1 257 700	1 306 646	1 306 646	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	478 792	478 792	0

Megnevezés		Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	2 582 097	2 582 097	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	274 382	274 382	0
03	Külső személyi juttatások	63 745	63 745	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>2 920 224</b>	<b>2 920 224</b>	<b>0</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 631	525 632	-1
06	Dologi kiadások	1 208 180	1 188 282	19 898
07	Egyéb különféle kiadások	110 425	130 323	-19 898
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>1 318 605</b>	<b>1 318 605</b>	<b>0</b>
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Beruházások	1 775 257	1 775 257	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>6 539 717</b>	<b>6 539 718</b>	<b>-1</b>
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	585 915	585 915	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	2 555 751	2 555 751	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	638 267	638 267	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>3 194 017</b>	<b>3 194 018</b>	<b>-1</b>
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Felhalmozási bevételek	69	69	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 568 242	1 568 242	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>1 568 242</b>	<b>1 568 242</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>5 348 243</b>	<b>5 348 244</b>	<b>-1</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>1 191 474</b>	<b>1 191 474</b>	<b>0</b>
55	Költségvetési támogatás	1 306 646	1 306 646	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	407 622	-407 622
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	62 638	58 781	3 857
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámháza	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2	-45	47
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	3 857	0	3 857
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	47	0	47
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülre	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési számla BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
1	2	3	4	5	6
Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)	
01	Kincstári számla	5 348 243	0	2	5 348 245
02	Költségvetési számla	5 348 244	0	-45	5 348 199
03	Eltérés (1-2)	-1	0	47	46
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	47	47
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-1	0	47	46
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1	0	47	46

## 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
01	Kincstári beszámoló	6 539 717	62 638	6 602 355
02	Költségvetési beszámoló	6 539 718	58 781	6 598 499
03	Eltérés (1-2)	-1	3 857	3 856
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	3 857	3 857
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	-1
09	Rendszerbéli eltérések összesen (4+...+8)	-1	3 857	3 856
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbéli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-1	3 857	3 856

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	727 772	2 725 204	2 582 097
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	48 818	297 891	274 382
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 010	63 745	63 745
04	<b>Személyi juttatások</b> (01+02+03)	<b>786 600</b>	<b>3 086 840</b>	<b>2 920 224</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	211 100	553 801	525 632
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 700	10 645	4 820
07	Dologi kiadások (=03/69)	424 500	1 404 988	1 318 605
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamalkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	70 247	70 247
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 támogatásértéktelű 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 pénzeszköztátadások 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	<b>Működési kiadások összesen</b> (04+05+07+19+20)	<b>1 422 200</b>	<b>5 045 629</b>	<b>4 764 461</b>
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	38 900	2 110 208	1 775 257
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 támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/98)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b> (24+...+34)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b> (22+23+35)	<b>38 900</b>	<b>2 110 208</b>	<b>1 775 257</b>
37	<b>Költségvetési kiadások</b> (21+36)	<b>1 461 100</b>	<b>7 155 837</b>	<b>6 539 718</b>
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	203 400	554 510	585 915
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	0	3 235 113	3 194 018
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	3 235 113	3 194 018
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	<b>Működési bevételek mindösszesen</b> (38+44+48+49)	<b>203 400</b>	<b>3 789 623</b>	<b>3 779 933</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	69	69
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b> (51+52+53+54+56)	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (=09/101)	0	1 580 707	1 568 242
61	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>1 580 707</b>	<b>1 568 242</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	1 580 776	1 568 311
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	203 400	5 370 399	5 348 244
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 257 700	1 785 438	1 191 474
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	15 113
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	15 113
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	58 781
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	287 576	287 576
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	191 216	120 046
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	15 113
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 257 700	1 306 646	1 306 646
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 257 700	1 785 438	1 729 381
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-45
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 461 100	7 155 837	6 613 612
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 461 100	7 155 837	7 077 580
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	364	364	2 422
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	2 557



## B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

1	Megnevezés	2	Összeg	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>			
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		513 038	
02	- Devizabetét számlák egyenlege		0	
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0	
04	- Valutapénztárak egyenlege		0	
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>		<b>0</b>	
06	<b>Bevételek (+)</b>		<b>0</b>	
07	<b>Kiadások (-)</b>		<b>0</b>	
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>			
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		569 384	
09	- Devizabetét számlák egyenlege		0	
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		0	
11	- Valutapénztárak egyenlege		0	
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>		<b>0</b>	