

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

*Szolnok-Szatmár-Bors*  
*megye*  
*Nyíregyháza*

Szerv számjele

802255	1251	841116
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Széchenyi utca 29-37

Írányító szerv:

*Nyíregyháza Megyeri József Városi*  
*Polgármesteri Hivatal*

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

*[Signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*[Signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
 vagy

1	6	5	7	1	4
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt *Nyíregyháza* 2014. év. 04. hó. 04. nap

Kelt *Nyíregyháza* 2014. év. 04. hó. 04. nap

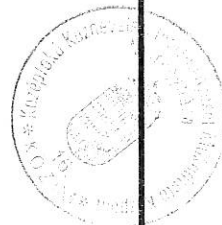
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Bágyiné József Erice* (név)  
*42/512-300* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

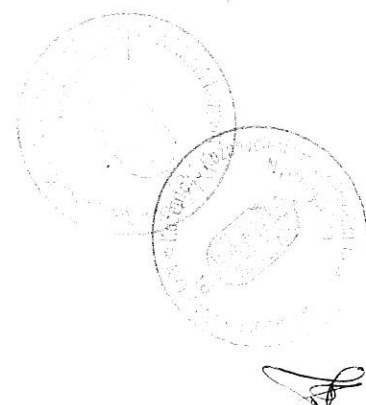
..... (név)  
 ..... (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

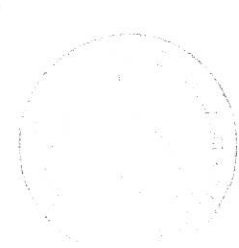


*[Handwritten mark]*

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



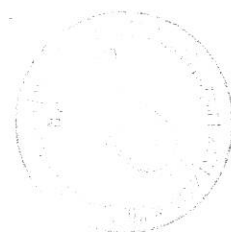
<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	8 960	2 146
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 150	64
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>12 110</b>	<b>2 210</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	5 853 764	2 972 227
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	326 594	31 447
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	409	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	1 535	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>6 182 302</b>	<b>3 003 674</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	3 060 430
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	851
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>3 061 281</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>6 194 412</b>	<b>6 067 165</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	14 775	10 342
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	6	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	985	446
37	4. Késztermékek (251., 261.)	3 379	409
38	5. Árú, betétdíj igényelvek, közzétett szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	9	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>19 154</b>	<b>11 197</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	17 138	18 095
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	20 273	17 982
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
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>37 411</b>	<b>36 077</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (32.)	0	0



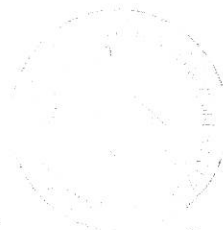


<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	815
70	2. Költségvetési aktív áfuto elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 351
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>56 565</b>	<b>49 440</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>6 250 977</b>	<b>6 116 605</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	993 517	993 517
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>993 517</b>	<b>993 517</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	5 162 553	5 120 501
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>5 162 553</b>	<b>5 120 501</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>6 156 070</b>	<b>6 114 018</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	1 673
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	1 673
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Flóirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>1 673</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>1 673</b>
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
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	87 640	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	87 640	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	7 267	421
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3 495	0
128	- helyi adó túllizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	3 772	409
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	12
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>94 907</b>	<b>421</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	437
140	2. Költségvetési passzív áfűtő elszámolások (482., 485., 486.)	0	56
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>0</b>	<b>493</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>94 907</b>	<b>914</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>6 250 977</b>	<b>6 116 605</b>

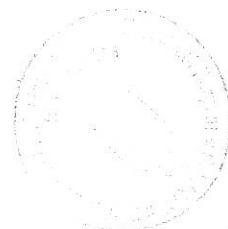


02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	141 502	144 514	135 672
02	Illetménykiegészítések	0	-20	20
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 078	1 758	1 758
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	636	636
06	Egyéb juttatás	0	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>143 580</b>	<b>146 928</b>	<b>138 086</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 202	17 133	17 132
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>153 782</b>	<b>164 061</b>	<b>155 218</b>
10	Jutalom (normatív)	0	320	320
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 720	3 222	3 223
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	9 906	9 906
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 720</b>	<b>13 448</b>	<b>13 449</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 672	2 671
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 720</b>	<b>16 120</b>	<b>16 120</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkiegészítés	0	0	490
19	Jubileumi jutalom	1 504	5 612	5 611
20	Naplódíj	0	40	40
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	681	681
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 504</b>	<b>6 333</b>	<b>6 822</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	133	119
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 504</b>	<b>6 466</b>	<b>6 941</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Ütülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	2 161	3 056	2 228
29	Étkezési hozzájárulás	9 198	12 686	12 686
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	136	135
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>11 359</b>	<b>15 878</b>	<b>15 049</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	2 009	2 010
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>11 359</b>	<b>17 887</b>	<b>17 059</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>14 583</b>	<b>35 659</b>	<b>35 320</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>4 814</b>	<b>4 800</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>14 583</b>	<b>40 473</b>	<b>40 120</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>4 709</b>	<b>19 067</b>	<b>19 445</b>
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>4 709</b>	<b>19 067</b>	<b>19 445</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>173 074</b>	<b>223 601</b>	<b>214 783</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	43 656	53 274	50 438
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 752	2 690	2 690
53	Táppénz hozzájárulás	0	217	217
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>45 408</b>	<b>56 181</b>	<b>53 345</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	9 198	0	0

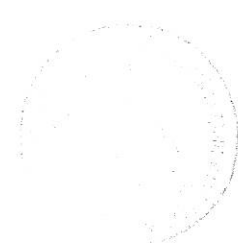


03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	18 401	15 077
02	Gyógyszerbeszerzés	0	54	30
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodászter, nyomtatvány beszerzése	3 420	3 336	2 085
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	160	153	15
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 076	1 344	2 379
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 317	1 010	326
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 829	5 504	3 832
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	760	767	767
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 399	11 302	10 054
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>16 961</b>	<b>41 871</b>	<b>34 565</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 673	2 486	2 140
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 437	1 675	1 210
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 308	3 576	2 884
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>6 418</b>	<b>7 737</b>	<b>6 234</b>
19	Vásárolt élelmiszer	244 164	266 954	250 434
20	Bérelti és lízing díjak	200	839	839
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	160	160
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	934	4 883	1 140
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	263	263	97
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	152 889	198 893	183 782
26	Víz- és csatornadíjak	31 585	35 990	19 308
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13 960	14 552	6 295
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	14 849	20 392	15 807
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	15
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	7 298	4 132
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	2 193
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>458 844</b>	<b>550 224</b>	<b>484 202</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	110 587	134 587	114 169
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	820	7 743
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>110 587</b>	<b>135 407</b>	<b>121 912</b>
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	82	82
44	Reklám és propagandakiadások	0	230	115
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>197</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>776</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 545	2 741	2 741
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	362	8 738	8 376
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	788	655
60	Díjak, egyéb befizetések	0	498	497
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 907</b>	<b>12 765</b>	<b>12 269</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
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	500	708	709
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	595 217	749 801	660 864



<b>05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	40 117	56 210	44 907
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	10 831	12 371	11 982
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>50 948</b>	<b>68 581</b>	<b>56 889</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	899	899
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 876	2 877
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 019	1 019
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>4 794</b>	<b>4 795</b>

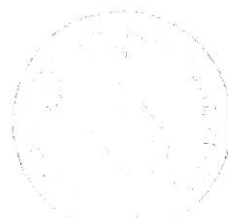


*[Handwritten signature]*

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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
<b>06</b>	<b>Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
<b>18</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
<b>28</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Függő kiadások	0	0	815
32	Átfutó kiadások	0	0	1 351
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>



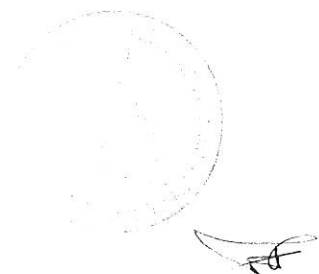
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	157	14 216	14 215
03	Egyéb saját bevétel	0	1 780	1 781
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 503	14 260	14 258
05	Berleti és lízingdíj bevételek	15 947	33 204	33 346
06	- ebből: önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	15 947	33 204	33 346
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	120 390	129 765	103 576
09	Alkalmazottak térítése	0	139	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, banatpénz bevétele	0	1 598	1 598
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	139	139
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>140 997</b>	<b>195 101</b>	<b>168 913</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	28 502	28 502	18 511
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34 112	39 448	32 415
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>62 614</b>	<b>67 950</b>	<b>50 926</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	29
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>203 611</b>	<b>263 051</b>	<b>219 868</b>



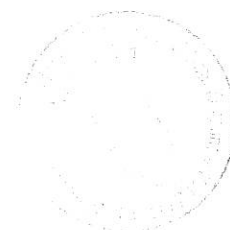
<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekkezelés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartosan fizetéképületen helyzebe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
<b>18</b>	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
<b>23</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervezettől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől	0	0	196
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	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	19 017
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>19 213</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>19 213</b>
<b>48</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	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
<b>123</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	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 szerveitől	0	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
<b>134</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	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 szerveitől	0	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
<b>144</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



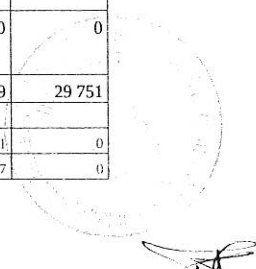
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	610 088	782 439	696 283
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	50 948	57 272	56 985
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>661 036</b>	<b>839 711</b>	<b>753 268</b>
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
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>661 036</b>	<b>839 711</b>	<b>753 268</b>
35	Függő bevételek	0	0	437
36	Átfutó bevételek	0	0	56
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493</b>





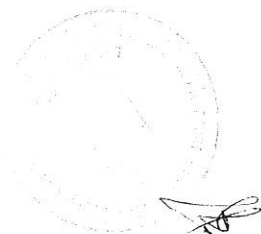
21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás tételre végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	155 218	0	0	0	0	155 218	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	40 120	0	0	0	0	31 604	8 516
03	Külső személyi juttatások 02/48	19 445	0	0	0	0	19 445	0
04	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>214 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 267</b>	<b>8 516</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	53 345	0	0	0	0	51 188	2 157
06	Készletbeszerzés 03/14	34 565	13 529	54	0	0	10 379	10 603
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	6 234	0	0	0	0	6 234	0
08	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>484 202</b>	<b>53 311</b>	<b>189 999</b>	<b>900</b>	<b>194</b>	<b>239 798</b>	<b>0</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	121 912	17 800	56 162	243	38	44 806	2 863
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	197	0	0	0	0	197	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	776	0	0	0	0	776	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	12 269	0	0	0	4	6 653	5 612
14	eből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	709	0	0	0	2	707	0
16	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>660 864</b>	<b>84 640</b>	<b>246 215</b>	<b>1 143</b>	<b>238</b>	<b>309 550</b>	<b>19 078</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak FÜ-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi közhasznú pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Fartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>928 992</b>	<b>84 640</b>	<b>246 215</b>	<b>1 143</b>	<b>238</b>	<b>567 005</b>	<b>29 751</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	56 889	0	0	0	0	56 889	0

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai kapacitás terhére végzett nem: haszonszerzés i célú tev. esetén
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	4 795	0	0	0	0	4 795	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás elkülönített állami pénzalapokak 04/84	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásokak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióak 04/108	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányokak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú eltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tükeemelési kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>61 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 684</b>	<b>0</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>990 676</b>	<b>84 640</b>	<b>246 215</b>	<b>1 143</b>	<b>238</b>	<b>628 689</b>	<b>29 751</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/13+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0
86	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/13+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>990 676</b>	<b>84 640</b>	<b>246 215</b>	<b>1 143</b>	<b>238</b>	<b>628 689</b>	<b>29 751</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok							
88	Kapacitásmutató 1.	11	0	0	0	0	11	0
89	Kapacitásmutató 2.	107	0	0	0	0	107	0





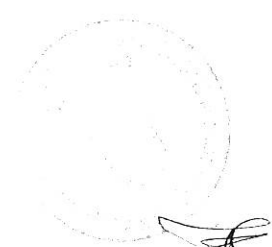
21 - Kiadások tevékenységként								
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszertzés i célú tevékenység esetén
90	Feladatmutató 1.	1 843	658	1 185	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	13	0	0	8	5	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	58 421	783	2 180	0	0	55 458	0
93	Teljesítménymutató 2.	7 823	0	0	4	258	0	7 561



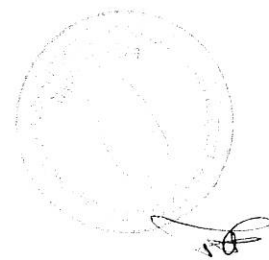
22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonoszerzési célú tev.esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	168 913	27 634	74 163	1 111		43	22 802	43 160	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	14 215	0	0	1 111		0	0	13 104	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	33 346	0	0	0		43	3 247	30 056	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	103 576	27 634	74 163	0	0	0	1 779	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	50 926	18 188	27 771	300		0	1 909	2 758	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	29	0	0	0		0	29	0	0
08	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>219 868</b>	<b>45 822</b>	<b>101 934</b>	<b>1 411</b>		<b>43</b>	<b>24 740</b>	<b>45 918</b>	<b>0</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0		0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0		0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0		0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0		0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	196	0	0	0		0	196	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0		0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0		0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/39	0	0	0	0		0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0		0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0		0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	19 017	0	0	0		0	19 017	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0		0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0		0	0	0	0
23	<b>Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>19 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>19 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0		0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0		0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0		0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0		0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0		0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0		0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0		0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0		0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0		0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0		0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0		0	0	0	0
38	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0		0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0		0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>239 081</b>	<b>45 822</b>	<b>101 934</b>	<b>1 411</b>		<b>43</b>	<b>43 953</b>	<b>45 918</b>	<b>0</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0		0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tökéltetéséhez, tökéltetéséhez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi kezelésű előirányzattól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alaptól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>239 081</b>	<b>45 822</b>	<b>101 934</b>	<b>1 411</b>	<b>43</b>	<b>43 953</b>	<b>45 918</b>	<b>0</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	696 283	0	0	0	0	0	0	696 283
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	56 985	0	0	0	0	0	0	56 985
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatla n bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingadan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerz ési célú tev.esetén	8419019 Önkormányz atok és társulások elszámolási Technikai szakfeladat esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	753 268	0	0	0	0	0	0	753 268
88	Bevételek összesen (82+87)	992 349	45 822	101 934	1 411	43	43 953	45 918	753 268



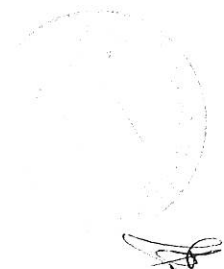
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	173 074	0	0	48 830	1 697	50 527	223 601	214 783
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	45 408	0	0	10 353	420	10 773	56 181	53 345
03	Dologi kiadások (03/69)	595 217	0	0	148 991	5 593	154 584	749 801	660 864
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>813 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 174</b>	<b>7 710</b>	<b>215 884</b>	<b>1 029 583</b>	<b>928 992</b>
07	Felújítások (05/06)	50 948	0	0	13 439	4 194	17 633	68 581	56 889
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	3 477	1 317	4 794	4 794	4 795
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/110)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>50 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 916</b>	<b>5 511</b>	<b>22 427</b>	<b>73 375</b>	<b>61 684</b>
11	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>864 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 090</b>	<b>13 221</b>	<b>238 311</b>	<b>1 102 958</b>	<b>990 676</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	2 166
15	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>864 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 090</b>	<b>13 221</b>	<b>238 311</b>	<b>1 102 958</b>	<b>992 842</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	203 611	0	0	46 415	13 025	59 440	263 051	219 868
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	196	196	196	19 213
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	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>203 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 415</b>	<b>13 221</b>	<b>59 636</b>	<b>263 247</b>	<b>239 081</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>203 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 415</b>	<b>13 221</b>	<b>59 636</b>	<b>263 247</b>	<b>239 081</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	661 036	0	0	178 675	0	178 675	839 711	753 268
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételek (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	493
30	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>864 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 090</b>	<b>13 221</b>	<b>238 311</b>	<b>1 102 958</b>	<b>992 842</b>



<b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
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>992 842</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>992 842</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
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>



<b>29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS</b>			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	0
03	3. Pénziárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	4. Forgatási célú értékpapírok záro állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záro állománya (-)	0	0
<b>07</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	815
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 351
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	2 166
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	437
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	56
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	493
<b>16</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>0</b>	<b>1 673</b>
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
<b>19</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>1 673</b>
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	86 443
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
<b>26</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>0</b>	<b>86 443</b>
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-47 999
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>0</b>	<b>40 117</b>
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>40 117</b>
A 1. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	19 088
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 921
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	16 167
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	21 029
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	21 029
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0





34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	3 164	0	0	0	1 000	0	4 164
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 053	0	0	0	360	0	2 413
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 489	0	0	0	300	0	6 789
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	87 821	0	0	0	60	0	87 881
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	30 676	0	0	0	178	0	30 854
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	22 937	0	0	0	180	0	23 117
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorló (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>118</b>	<b>153 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078</b>	<b>0</b>	<b>155 218</b>
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tabomok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>	118	153 140	0	0	0	2 078	0	155 218
	<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	118	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	118	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>								
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 220/2011. (X. 26.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



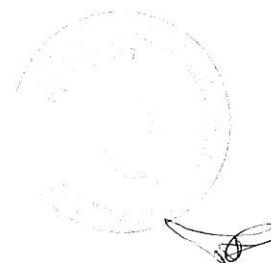
36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	2	2	70	30	5	105	107
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>105</b>	<b>107</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdalkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	9	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	III. funkciócsoport								
14	Administratív-ittkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbizéti	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>115</b>	<b>118</b>
28	eből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	70	31	14	115	118
38	I. funkció csoport	0	2	2	70	30	5	105	107
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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



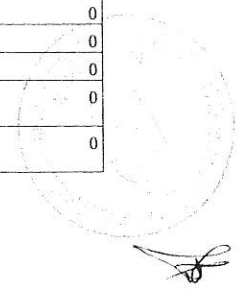
*[Handwritten signature]*

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriál is javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonekzésbe adott illetve vagyonekzésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12+3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	87 106	7 020 031	0	1 903 219	2 393	9 389	0	10 960	0	9 033 098
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	899	0	0	2 877	0	0	0	0	0	3 776
03	- Felújítás	0	44 907	0	0	0	0	0	0	0	44 907
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	243	12 124	0	777	0	0	0	0	0	13 144
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 142	57 031	0	3 654	0	0	0	0	0	61 827
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	6 432	0	0	0	0	0	6 432
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	7 035	215 132	0	17 255	0	0	0	5 127 722	0	5 367 144
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	7 035	215 132	0	23 687	0	0	0	5 127 722	0	5 373 576
12	- Összes növekedés (05+11)	8 177	272 163	0	27 341	0	0	0	5 127 722	0	5 435 403
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Térítésmentes átadás	0	520	0	4 506	0	0	0	0	0	5 026
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	75 397	3 613 105	0	1 628 368	2 393	9 389	0	0	0	5 328 652
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	75 397	3 613 625	0	1 632 874	2 393	9 389	0	0	0	5 333 678
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	19 886	3 678 569	0	297 686	0	0	0	5 138 682	0	9 134 823
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 996	1 166 267	0	1 576 541	1 984	7 854	0	10 960	0	2 838 602
23	- Növekedés	11 040	2 892 652	0	305 316	0	0	0	2 066 441	0	5 275 449
24	- Csökkenés	68 360	3 352 577	0	1 615 618	1 984	7 854	0	0	0	5 046 393
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	17 676	706 342	0	266 239	0	0	0	2 077 401	0	3 067 658
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	84	0	0	0	0	0	84
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	84	0	0	0	0	0	84
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairatása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	17 676	706 342	0	266 239	0	0	0	2 077 401	0	3 067 658
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 210	2 972 227	0	31 447	0	0	0	3 061 281	0	6 067 165
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	16 912	0	0	225 594	0	0	0	1 205 104	0	1 447 610

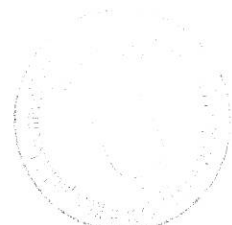




53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	217
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	30
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	0
08	- munkaerő-piaci járulékok	0
09	- magánydíj-pénzügyi tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kármentés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 690
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 329
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 769
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	3 004
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<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)	571
	<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 fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
32	Ebből: a valutapénzügyben lévő valutakeszlet 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 valutapénzügyben lévő valutakeszlet 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>532 481</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	117 069
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 349
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	411 063
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	<b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0

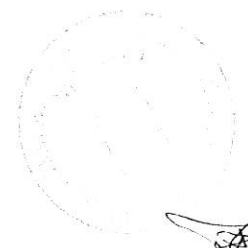


<b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az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

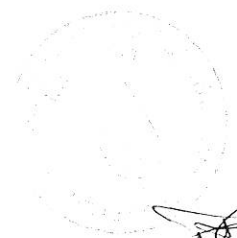




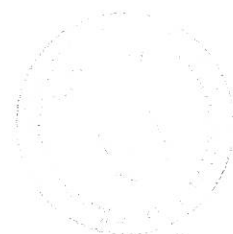
57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaít/kiveze tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Készletek	19 154	0	0	0	11 197	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	17 138	0	0	0	18 095	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	20 273	0	0	0	17 982	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>56 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 274</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>56 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 274</b>	<b>0</b>



58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Polyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (-3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	17 138	0	75 896	0	0	93 034	0	17 138	57 801	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	20 273	0	12 631	0	0	32 904	0	11 745	3 177	8 528
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>37 411</b>	<b>0</b>	<b>88 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 938</b>	<b>0</b>	<b>28 883</b>	<b>60 978</b>	<b>8 528</b>



58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	18 095	18 095
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	9 454	17 982
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>27 549</b>	<b>36 077</b>

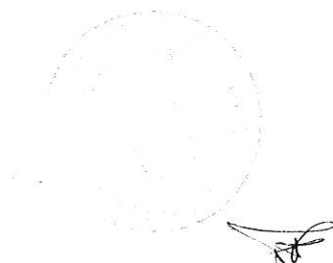


### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

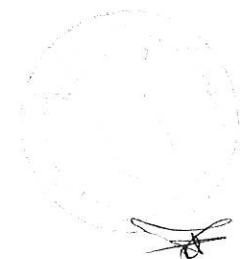
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettsége helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	94 907	0	639	0	0	95 546	0	94 907	218	0
11	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	87 640	0	218	0	0	87 858	0	87 640	218	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	87 640	0	218	0	0	87 858	0	87 640	218	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	7 267	0	421	0	0	7 688	0	7 267	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	3 495	0	0	0	0	3 495	0	3 495	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 772	0	409	0	0	4 181	0	3 772	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>94 907</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 546</b>	<b>0</b>	<b>94 907</b>	<b>218</b>	<b>0</b>



<b>59 - Kötelezettségek állományának alakulása</b>			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	409	409
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	12	12
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>421</b>	<b>421</b>



75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	68 586	0	0	0	0	68 586
02	Beruházások	4 794	0	0	0	0	4 794
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>73 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 380</b>
11	Személyi juttatások	223 601	0	0	0	0	223 601
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 181	0	0	0	0	56 181
13	Dologi kiadások	749 801	0	0	0	0	749 801
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Ellátónak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>1 029 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 583</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>1 102 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102 963</b>





<b>80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	153 782	164 061	155 218
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	14 583	40 473	40 120
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	4 709	19 067	19 445
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>173 074</b>	<b>223 601</b>	<b>214 783</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)	45 408	56 181	53 345
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	1 752	2 690	2 690
07	Dologi kiadások (-03/69)	595 217	749 801	660 864
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (-03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (-03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>813 699</b>	<b>1 029 583</b>	<b>928 992</b>
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	50 948	68 581	56 889
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	4 794	4 795
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (-04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (-04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvétel vásárlása (-04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó tökeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>50 948</b>	<b>73 375</b>	<b>61 684</b>
37	Költségvetési kiadások (21+36)	864 647	1 102 958	990 676
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	203 611	263 051	219 868
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	29
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (-09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (-09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (-09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (-09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	196	19 213
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>19 213</b>
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (-09/68)	0	0	0
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>203 611</b>	<b>263 247</b>	<b>239 081</b>
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részvétel értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevétel (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28+08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

<b>80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	<b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	0
63	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)</b>	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)</b>	0	0	0
68	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>	0	0	0
69	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	203 611	263 247	239 081
70	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	610 088	766 336	689 911
71	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	50 948	73 375	61 684
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	<b>Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)</b>	0	0	0
76	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	0	0	2 166
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	661 036	839 711	753 268
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	661 036	839 711	753 268
83	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	0	0	493
84	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	864 647	1 102 958	992 842
85	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	864 647	1 102 958	992 842
86	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	0	0	0
87	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	0	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110	118	118
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	118

