

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

576701

PIR-törzsszám

1251

Szektor

16

Megye

0402

PÜK

932900

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT

5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2013.04.05 08:09

Ellenőrző kód: 9749388725

Szám

01

02

03

04

05

06

07

09

10

21

22

23

24

29

30

34

35

36

37

38

53

57

58

59

75

80

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés

Könyvviteli Mérleg

Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Pénzforgalom egyeztetése

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Feladatmutatók állománya

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Tájékoztató adatok

Az eszköz értékvesztésének alakulása

Követelések részletezése

Kötelezettségek állományának alakulása

Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Szám

08
12
121
27
44
60

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

Letéti számla pénzforgalma

Az adósságállomány évenkénti alakulása

Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	Előző évi állományi érték
1	2	3
	ESZKÖZÖK	
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	684
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	3 626
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4 310
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 954 338
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	71 784
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	873
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	30 343
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129.,1319.,1329.,149.)	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 057 338
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 061 648
34	1. Anyagok (21., 241.)	468
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	5 227
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	10 314
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	16 009
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	40 493
42	2. Adósok (281., 2881.)	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	40 493
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	322 994
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0

63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	322 994
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	379 496
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 441 144
	FORRÁSOK	
1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 168 886
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 168 886
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 168 886
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	149 989
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	149 989
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	163 404
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	313 393
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	9 601
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	9 601
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	9 601
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	322 994
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	885 248
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	885 248
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	56 000
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	56 000
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	8 016
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 016
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0

129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0
133	- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	64 016
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	949 264
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 441 144

Tárgyévi állományi
érték
4

0
0
639
2 225
0
0
2 864
1 939 723
64 677
749
0
32 743
0
0
0
2 037 892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 040 756
536
1 752
0
0
13 891
0
16 179
61 324
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
62 324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 229
414 135
414 135

0
0
0
0
0
426 364
0
8 974
3 600
0
12 574
517 441
2 558 197

0
2 104 506
2 104 506
0
7 695
7 695
0
0
0

2 112 201
331 560
331 560
0
0
0
0
0
331 560
106 808
106 808

0
0
0
0
106 808
438 368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7 058
7 058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
7 058
570
0
0
0
0
0
570
7 628
2 558 197

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	201 474	204 474	186 056
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	1 480	1 530	1 120
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 692	2 372	2 021
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	380	1 262	1 339
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	205 026	209 638	190 536
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 637	7 781	9 549
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	209 663	217 419	200 085
10	Jutalom (normatív)	1 560	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 560	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 200	6 164	4 636
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 671	12 655	8 744
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 431	20 379	13 380
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	179	842	832
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 610	21 221	14 212
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	373	373
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	700	930	4 852
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	700	1 303	5 225
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	50	33
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	750	1 353	5 258
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 750	3 460	2 224
29	Étkezési hozzájárulás	11 875	11 835	8 418
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 100	1 154	517
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	16 725	16 449	11 159
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	3 871	931	372
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	20 596	17 380	11 531
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	33 856	38 131	29 764
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 100	1 823	1 237
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	37 956	39 954	31 001
43	Állományba nem tartozók juttatásai	6 922	7 967	4 183
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	6 922	7 967	4 183
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	254 541	265 340	235 269
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	4 132	47 238	50 302
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	781	372
53	Táppénz hozzájárulás	0	30	234
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	59 686	4 104	5 308
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	63 818	52 153	56 216
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	60	90	48
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 555	1 816	1 744
05	Könyv beszerzése	0	0	24
06	Folyóirat beszerzése	150	350	387
07	Egyéb információhordozó beszerzése	10	10	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	700	400	442
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 490	1 087
10	Szakmai anyagok beszerzése	3 200	4 200	4 464
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	16 240	15 930	7 704
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	4 608	4 608	3 869
13	Egyéb anyagbeszerzés	104 828	102 828	107 464
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	133 148	131 722	127 233
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 100	2 120	1 645
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	60	721
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 620	2 720	1 073
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 720	4 900	3 439
19	Vásárolt élelmelés	25 200	25 000	33 403
20	Bérelti és lízing díjak	100	160	466
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	500	1 000	559
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	78 800	54 980	53 036
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	9 445	9 440	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 610	27 064	24 519
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 760	27 302	26 448
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	300	300	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	2 600
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	151 715	145 246	141 031
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	80 093	78 561	60 095
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	202 265	202 265	168 338
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	282 358	280 826	228 433
42	Belföldi kiküldetés	0	46	60
43	Külföldi kiküldetés	100	50	0
44	Reprezentáció	210	130	0
45	Reklám és propagandakiadások	6 450	4 450	3 318
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	6 760	4 676	3 378
47	Személyi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	160	0
48	Egyéb dologi kiadások	0	80	177
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	578 701	567 610	503 691
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	634	1 756
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	7 599	7 599
61	Díjak, egyéb befizetések	32 550	34 966	37 320
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	32 550	43 199	46 675
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	20 000	20 000	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	52 550	63 199	46 675
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	631 251	630 809	550 366

04 - Ekvéb működési célú kiadások, ekvéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli iuttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	140 732	140 732	952 382
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	140 732	140 732	952 382
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	140 732	140 732	952 382
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	140 732	140 732	952 382
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	140 732	140 732	952 382
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	16
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	16
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	16
68	Beruházási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	0	0	16
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	140 732	140 732	952 398
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	25 318	25 318	6 513
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	6 835	6 835	1 169
06	Felújítás összesen (01+...+05)	32 153	32 153	7 682
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	11 293	12 223	15 629
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 421	12 421	9 813
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	23 714	24 644	25 442
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	6 449	6 827	7 230
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	6 449	6 827	7 230
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	30 163	31 471	32 672
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	30 163	31 471	32 672
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	62 316	63 624	40 354
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	62 316	63 624	40 354

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	1 000
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (18+19+25+26+27+28)	0	0	1 000
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (29+42)	0	0	1 000
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	1 000
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0

65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0
74	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hitteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	8 974
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	3 600
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	12 574
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	13 574

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előiránvzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	9 685	32 579
06	Szolgáltatások ellenértéke	729 160	676 215	793 315
07	Egyéb sajátos bevétel	0	60	306
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	330	330	54
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	0	139
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántópenz bevétele	500	500	148
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	729 990	686 790	826 541
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	88 586	88 586	54 053
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	202 265	204 965	177 328
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	290 851	293 551	231 381
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	40 000	30 592
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	40 000	30 592
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	1 020 841	1 020 341	1 088 514
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
01	Működési költségvetés támogatása	0	0	272 661	
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0	
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	272 661	
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	68 000	68 000	65 387	
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 500	2 000	1 166	
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	523 249	
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	0	
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	69 500	70 000	589 802	
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	69 500	70 000	589 802	
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0	
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0	
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0	
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0	
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0	
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0	
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	69 500	70 000	589 802	
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0	
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0	
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0	
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	

61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	69 500	70 000	862 463

10 - #	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Megnevezés	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	62 317	62 317	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0

64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	62 317	62 317	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	570
102	Átfutó bevételek	0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	570
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	62 317	62 317	570

#	Megnevezés	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	200 085
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	31 001
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 183
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	235 269
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	56 216
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	503 691
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	46 675
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	550 366
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	952 382
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	952 382
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	952 382
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	16
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0

37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	16
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	16
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	952 398
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 794 249
50	Felújítás (áfával) 05/06	7 682
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	32 672
52	Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0

85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	40 354
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	1 000
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	1 000
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 835 603
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0

129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 835 603
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 835 603
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	57
134	átlagos statisztikai állományi létszám	56
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	91
136	átlagos statisztikai állományi létszám	88

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 811	322	0	0	3 409
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13 520	43 107	22 222	11 858	117 298
0	0	0	0	0

13 520	43 107	22 222	11 858	117 298
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13 520	43 107	22 222	11 858	117 298
0	0	0	0	8
0	0	0	0	8
0	2	2	0	6
0	2	2	0	6

szközátadások részletezése)					
5530003 Kempingszolgálat ás Vállalkozási tevékenység esetén	5610003 Éttermi, mozgó vendéglátás Vállalkozási tevékenység esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
10 969	33 327	0	15 242	68 724	
1 670	5 396	0	2 572	11 014	
20	2 331	0	0	1 564	
12 659	41 054	0	17 814	81 302	
2 153	9 910	0	4 986	18 584	
25 027	141 135	0	156	179 287	
2 403	809	0	0	16 698	
27 430	141 944	0	156	195 985	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	943 754	0	8 628	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	943 754	0	8 628	
0	0	0	0	0	
0	0	943 754	0	8 628	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	16	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 204	148	0	0	25 741
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 000
0	0	0	0	1 000
44 446	193 056	943 754	22 956	331 256
0	0	0	0	0

44 446	193 056	943 754	22 956	331 256
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
44 446	193 056	943 754	22 956	331 256
5	14	0	0	30
5	11	0	0	32
4	14	0	5	25
4	14	0	8	25

9601003 Textil, szőrme mosása, tisztítása Vállalkozási tevékenység esetén	9609001 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9609003 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén
3 541	32 604	2 177
254	4 972	182
50	7	0
3 845	37 583	2 359
852	9 135	648
3 403	26 778	758
0	1 958	92
3 403	28 736	850
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
271	2 157	2 291
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8 371	77 611	6 148
0	0	0

8 371	77 611	6 148
0	0	0
0	0	0
8 371	77 611	6 148
0	0	0
0	0	0
2	31	0
2	25	0

#	Megnevezés	Összesen	22
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		826 541
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		231 381
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		30 592
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		1 088 514
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08		0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09		0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10		0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		65 387
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		1 166
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13		523 249
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14		0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15		0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		589 802
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17		0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		589 802
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46		0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47		0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48		0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49		0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50		0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51		0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52		0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53		0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől 07/26		0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól 07/27		0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól 07/28		0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0
33	Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0
35	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29		0
36	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30		0
37	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31		0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból 07/32		0

39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 678 316
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0

84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	272 661
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	272 661
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 950 977
114	Maradvány felhasználás 10/66	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 950 977
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 950 977

- Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges p					
3530003 Gőzellátás, légkondicionálás Vállalkozási tevékenység esetén	3600001 Víztermelés, - kezelés, -ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	4700093 Egyéb kiskereskedelem (kivéve:jármű, motorkerékpár) Vállalkozási tevékenység esetén	Egyéb p
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
31 428	60 991	951	9	6 525	
6 285	17 962	1 452	2	2 289	
0	0	0	0	0	
37 713	78 953	2 403	11	8 814	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
37 713	78 953	2 403	11	8 814
0	0	0	0	0
37 713	78 953	2 403	11	8 814
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
37 713	78 953	2 403	11	8 814

Értesítőkészítések teljesítésének részletezése)					
5510003 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	5530003 Kempingszolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	5610003 Éttermi, mozgó vendéglátás Vállalkozási tevékenység esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
112 977	54 099	167 451	0	334 504	
28 848	18 637	56 564	0	95 153	
0	0	0	0	30 592	
141 825	72 736	224 015	0	460 249	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	62	0	605	
0	0	0	152 731	370 518	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	62	152 731	371 123	
0	0	0	0	0	
0	0	62	152 731	371 123	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	272 661	0
0	0	0	0	0
0	0	0	272 661	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
141 825	72 736	224 077	425 392	831 372
0	0	0	0	0
141 825	72 736	224 077	425 392	831 372
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
141 825	72 736	224 077	425 392	831 372

9601003 Textil, szőrme mosása, tisztítása Vállalkozási tevékenység esetén	9609001 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9609003 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén
0	0	0
0	0	0
0	0	0
13 050	42 740	1 816
909	2 715	565
0	0	0
13 959	45 455	2 381
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	65 387	0
0	499	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	65 886	0
0	0	0
0	65 886	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
13 959	111 341	2 381
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

#	Megnevezés	23 - Költségvetési előirányzatok elvezetése					Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító	Előirányzat- változás összesen					
01	Személyi juttatások (02/49)	254 541	0	0	0	0	10 799	10 799	265 340	235 269	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	63 818	0	0	0	0	-11 665	-11 665	52 153	56 216	
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	611 251	0	0	0	0	-442	-442	610 809	550 366	
04	Kamatkiadások (03/67)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásértékké működési kiadás (04/13)	140 732	0	0	0	0	0	0	140 732	952 382	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Érdőz évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési kiadások (01+...+12)	1 090 342	0	0	0	0	-1 308	-1 308	1 089 034	1 794 249	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	30 163	0	0	0	0	1 308	1 308	31 471	32 672	
15	Felújítás (05/06)	32 153	0	0	0	0	0	0	32 153	7 682	
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértékké felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Érdőz évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	62 316	0	0	0	0	1 308	1 308	63 624	40 354	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 152 658	0	0	0	0	0	0	1 152 658	1 835 603	
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 574	
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 152 658	0	0	0	0	0	0	1 152 658	1 848 177	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	1 090 341	0	0	0	0	0	0	1 090 341	1 678 316	
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	272 661	
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	62 317	0	0	0	0	0	0	62 317	0	
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	1 152 658	0	0	0	0	0	0	1 152 658	1 950 977	
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0	570	
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	1 152 658	0	0	0	0	0	0	1 152 658	1 951 547	

#	24 - Pénzforqalom egyveztetése Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	322 994
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	322 994
06	Bevételek (+)	1 951 547
07	Kiadások (-)	1 848 177
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	414 135
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 229
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	426 364

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Előző év
1	2	3
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	322 994
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	322 994
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	163 404
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	163 404
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	9 601
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	149 989
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	149 989
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	149 989
	A J. sorból:	
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	149 989
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	149 989
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Tárgyév
4

0
414 135
12 229
426 364
0
0
0
0
8 974
3 600
12 574
570
0
0
570
12 004
0
0
0
106 808
331 560
0
0
0
0
0
0
331 560
0
0
331 560
0
0
0
0
331 560
0
331 560

#	30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS	Előző év
1	Megnevezés	2
3		3
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	395 542
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	377 698
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	4 227
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	92 246
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	474 171
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	17 543
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	491 714
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	0
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	491 714
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	96 172
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	395 542
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	66 080
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	15 839
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	292 756
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	37 551
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)	0
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	412 226
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	412 226
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	18 049
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)	0
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	18 049
40	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	18 049
42	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0
43	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	51 838
44	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0
45	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	51 838
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	482 113
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	-86 571
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	9 601
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	0
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	9 601
51	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	9 601
56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	9 601

Tárgyév
4**510 898**
387 347

0

0

114 158
501 505

0

501 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0**501 505****-9 393****510 898**

85 786

19 996

232 981

30 126

0

13 674

0

382 563

0

382 563

10 956

0

0

1 178

12 134

0

12 134

0

0

0

0**394 697****116 201****106 808**

4 458

102 350

0

0

0

-52 011

50 339**5 034****101 774**

152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 szakszolgálati vezetővel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 szakszolgálati és smok köznevelési vezetővel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BRÁK, ÜZEMESZK, KÖZLEKÉSI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 - 4871603 osztályos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172003 - 4872003 osztályos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4876507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4877507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4878507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4884507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4885507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	RENDELÉSELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, szakszervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlócsok, szakszervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálattal teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	830510, 830520, 830530, 830540, 830570 fizikai alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810520, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820520, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870010 - 870120 : a közbiztonsági szolgálatokhoz tartozó munkavállalók (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 : a közbiztonsági szolgálatokhoz tartozó munkavállalók (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870670 : a közbiztonsági szolgálatokhoz tartozó munkavállalók (fizikai alkalmazottak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	877777 : gazdasági foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	888888 közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka-Tervezőkötve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapon foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (179+...+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	870010 - 870120 : a közbiztonsági szolgálatokhoz tartozó munkavállalók (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 : a közbiztonsági szolgálatokhoz tartozó munkavállalók (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870670 : a közbiztonsági szolgálatokhoz tartozó munkavállalók (fizikai alkalmazottak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 : gazdasági foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka-Tervezőkötve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapon foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (192+201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	I. TELJES MUNKAKÖRÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	186 056	0	1 120	2 021	1 339	0	0	0	190 536	13 380	140
II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
204	kiadva: elnök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánybiztosok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	9 549	0	0	0	0	0	0	0	9 549	832	4
207	brók, jogtanács, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	segélyes erők, rendvédelmi szolgálatok állományában tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérendszerek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	II. RÉSZMUNKAKÖRÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (204+...+209)	9 549	0	0	0	0	0	0	0	9 549	832	4
211	I. II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	195 605	0	1 120	2 021	1 339	0	0	0	200 085	14 212	144

#	Megnevezés	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi iuttatásai			
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	190 536	9 549	0	0
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 380	832	0	0
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 225	33	0	0
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	11 159	372	0	0
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	29 764	1 237	0	0
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 183	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	220 300	10 786	4 183	0
11	Nyitólétszám (fő)	117	4	0	0
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	120	4	0	0
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	144	4	0	0
14	Zárólétszám (fő)	135	4	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	138	4	0	0
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	140	4	0	0
	ebből:				
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0

Összesen
7

200 085
14 212
0
5 258
11 531
0
0
31 001
4 183
235 269
121
124
148
139
142
0
0
144
0
0
0

#	Megnevezés	36 - A költségvetési enedélezvezt létszámkeret funkciócsoportonkénti meooszlása			Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-kezelési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	33	104	9	146	146
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	33	104	9	146	146
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollári	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	33	104	9	146	148
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Külszervekkel (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	Kormánybiztosok (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	2	2	33	104	9	146	148
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
39	II. funkció csoport	0	0	0	33	104	9	146	146
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	Bűnügyi egységek (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, ügyészségi 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
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200130101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	213	213	213
02	55200130301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	61 451	61 451	61 451
03	56291730201 Munkahelyi étkeztetés - Vállalkozási tevékenység esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	19	19	19
04	56291730301 Munkahelyi étkeztetés - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	19	19	19
05	56292030301 Egyéb vendéglátás - Vállalkozási tevékenység esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	471	471	471

#	Megnevezés	38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása										Összesen 12=3+4+6+7+8+9+ 10
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Tárgyví nyitó állomány (Élező évi záró állomány)	36 951	2 246 935	0	162 984	4 529	0	0	0	0	2 451 399	
	Bruttó érték növekedés											
02	- Beszerzés, létesítés	0	15 629	0	9 813	0	0	0	0	0	25 442	
03	- Felújítás	0	6 513	0	0	0	0	0	0	0	6 513	
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	5 964	0	2 435	0	0	0	0	0	8 399	
05	- Tárgyví pénzügyi mérlegértékek összesen (02+03+04)	0	28 106	0	12 248	0	0	0	0	0	40 354	
06	- Szálat kivételével beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	- Élező évi(ek) beruházásából átvett érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Tárgyví pénzügyi mérlegértékek összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Összes növekedés (02+11)	0	28 106	0	12 248	0	0	0	0	0	40 354	
	Bruttó érték csökkenés											
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	5 970	0	0	0	0	0	0	0	5 970	
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Szelvényezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Egyéb csökkenés	14 671	68 071	0	27 590	1 037	0	0	0	0	111 369	
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	14 671	73 641	0	27 590	1 037	0	0	0	0	116 939	
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	22 280	2 201 400	0	147 642	3 492	0	0	0	0	2 374 814	
22	Terve szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	22 641	232 597	0	91 200	3 656	0	0	0	0	429 094	
23	- Növekedés	1 446	35 817	0	10 952	125	0	0	0	0	48 340	
24	- Csökkenés	14 671	69 737	0	19 187	1 038	0	0	0	0	101 633	
25	Terve szerinti értékcsökkenés záró állomány (22+23-24)	19 416	261 677	0	82 965	2 743	0	0	0	0	366 901	
26	Terveen felüli értékcsökkenés nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Terveen felüli értékcsökkenés visszatérítése (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Terveen felüli értékcsökkenés záró állomány (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értékcsökkenés összesen (25-30)	19 416	261 677	0	82 965	2 743	0	0	0	0	366 901	
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 864	1 939 723	0	64 677	749	0	0	0	0	2 008 013	
33	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	12 650	8 529	0	55 046	2 240	0	0	0	0	70 465	

#	53 - Tájékoztató adatok Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	148
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0

31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	245 455
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 150
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 451
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 863
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	220 719
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	272
45	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	0
66	- halmozott értékcsökkenése	0
67	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 66. sorából)	0

70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
78	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

#	Megnevezés	57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása					
		Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett 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 hiteleszronyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	16 009	0	0	0	16 179	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40 493	0	2 585	0	63 909	2 585
11	Adószók	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	1 000	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgalási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgalási célú hiteleszronyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	322 994	0	0	0	414 135	0
18	Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	379 496	0	2 585	0	495 223	2 585
20	Eszközök összesen (08+19)	379 496	0	2 585	0	495 223	2 585

#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév EIOZÓ év követelés		58 - Követelések részletezése			Összes követelés (-3--4+5-6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző év követésére	Pénzügyi teljesítés tárgyév követésére	Követelés előző évek) (-3--4+6- 10)
		előjele	helyesbítése (+/-)	Folyó év előirás (+)	Év vég értékelésből adódó különbség és átSOROLÁS (+) előző év(ek)	Év vég értékelésből adódó különbség és átSOROLÁS (+) tárgyév					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartószán adós 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	Intézmény működési bevételekkel kapcsolatos követelések	40 493	0	1 074 553	0	-1 549	-1 086	1 112 461	0	0	38 944
04	Országgyűlési központosított működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Előző - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Belföldi vállalkozásokkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú követelések	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (51+...+04+07+08+09)	40 493	0	1 075 553	-1 549	-1 086	1 112 461	0	0	1 051 137	38 944