

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="0505"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="367066"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9437 Hegykő Iskola utca 1

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Könyvviteli Mérleg |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységként |
| 22 | Bevételek tevékenységként |
| 23 | Költségvetési előirányzatok egyeztetése |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 29 | PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 33 | Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 38 | A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
| 47 | Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása |
| 49 | Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. úrlap megalapozásához) |
| 51 | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |
| 53 | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
| 57 | Az eszköz értékvesztésének alakulása |
| 58 | Követelések állományának alakulása |
| 59 | Kötelezettségek állományának alakulása |
| 75 | Kötelezettségvállalások állományának alakulása |
| 80 | Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés |
| NETTO80 | Nettósított költségvetési jelentés |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 101 | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 32 | A cél- és cízzettámogatás elszámolása |
| 33TKT | Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása - TKT adatokhoz |
| 39 | A cízzett támogatás elszámolása |
| 44 | Az adósságállomány évenkénti alakulása |
| 46 | Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat- maradványainak elszámolása |
| 4647TKT | 2012 Maradvány elszámolás TKT |
| 60 | Az eszközök érték helyesbítésének alakulása |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ESZKÖZÖK | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) | 194 | 0 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 821 | 214 |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | 0 | 0 |
| 06 | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.) | 0 | 0 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 1 015 | 214 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 1 059 830 | 1 112 888 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 22 263 | 24 067 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 0 | 0 |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 13 530 | 11 810 |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | 0 | 0 |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | 0 | 0 |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | 0 | 0 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 1 095 623 | 1 148 765 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 5 926 | 6 726 |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | 0 | 0 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 8 620 | 8 620 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.) | 0 | 0 |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 14 546 | 15 346 |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 225 866 | 234 172 |
| 28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 |
| 29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 |
| 30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0 | 0 |
| 32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31) | 225 866 | 234 172 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 1 337 050 | 1 398 497 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 0 | 0 |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 |
| 36 | 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 |
| 38 | 5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 |
| 39 | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 0 | 0 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 11 834 | 39 |
| 42 | 2. Adósok (281., 2881.) | 5 947 | 5 108 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 0 | 21 560 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | 0 | 13 911 |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 |
| 49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 17 781 | 40 618 |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből) | 0 | 0 |
| 54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 |
| 55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből) | 0 | 0 |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből) | 1 670 | 1 670 |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből) | 1 670 | 1 670 |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből) | 0 | 0 |
| 59 | III. Értékpapírok összesen (53+56) | 1 670 | 1 670 |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 229 | 483 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 128 099 | 101 079 |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 128 099 | 101 079 |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 0 | 0 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 0 | 0 |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 0 | 0 |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 128 328 | 101 562 |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 11 308 | 9 769 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 249 | 481 |
| 71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 |
| 72 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 11 557 | 10 250 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 159 336 | 154 100 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 1 496 386 | 1 552 597 |
| | FORRÁSOK | | |
| 1 | | | |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 40 943 | 40 943 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 40 943 | 40 943 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.) | 0 | 0 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.) | 1 310 300 | 1 394 584 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | 1 310 300 | 1 394 584 |
| 82 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 |
| 83 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 |
| 84 | III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 1 351 243 | 1 435 527 |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 139 728 | 111 174 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 139 728 | -1 788 |
| 88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 0 | 112 962 |
| 89 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 0 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 0 | 0 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 0 | 0 |
| 92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 0 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 139 728 | 111 174 |
| 94 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 0 | 0 |
| 95 | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
| 96 | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 |
| 97 | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 |
| 98 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
| 99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
| 100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 0 | 0 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 139 728 | 111 174 |
| 102 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 0 | 0 |
| 103 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 0 | 0 |
| 104 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 0 | 0 |
| 105 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 0 | 0 |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 |
| 107 | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) | 0 | 0 |
| 108 | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből) | 0 | 0 |
| 109 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 |
| 110 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108) | 0 | 0 |
| 111 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 0 | 0 |
| 112 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 113 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) | 0 | 0 |
| 114 | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből) | 0 | 0 |
| 115 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 0 | 0 |
| 116 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |
| 117 | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) | 0 | 0 |
| 118 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből) | 0 | 0 |
| 119 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 |
| 120 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 |
| 121 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123) | 1 347 | 227 |
| 122 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 |
| 123 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 1 347 | 227 |
| 124 | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.) | 2 241 | 3 361 |
| 125 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 126 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
| 127 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 128 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 2 241 | 3 361 |

| 01 - Könyvviteli Mérleg | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 129 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 |
| 130 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 |
| 131 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 132 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
| 133 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 134 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 |
| 135 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 136 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 137 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 138 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) | 3 588 | 3 588 |
| 139 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 0 | 0 |
| 140 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 1 827 | 2 308 |
| 141 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
| 142 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 0 | 0 |
| 143 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 |
| 144 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
| 145 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) | 1 827 | 2 308 |
| 146 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 5 415 | 5 896 |
| 147 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 1 496 386 | 1 552 597 |

| 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 | 10 846 | 9 281 | 9 280 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Nyelvpótlék | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 361 | 386 | 366 |
| 06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 11 207 | 9 667 | 9 646 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 2 145 | 4 374 | 4 359 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 13 352 | 14 041 | 14 005 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 150 | 70 | 70 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 612 | 612 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 150 | 682 | 682 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 150 | 682 | 682 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 146 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Napidíj | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 61 | 60 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 0 | 61 | 60 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 29 | 28 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 0 | 90 | 88 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 0 | 51 | 51 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 204 | 0 | 0 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 384 | 537 | 537 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 588 | 588 | 588 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 257 | 282 | 281 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 845 | 870 | 869 |
| 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) | 738 | 1 331 | 1 330 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 257 | 311 | 309 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 1 141 | 1 642 | 1 639 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 2 046 | 2 118 | 1 955 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 2 046 | 2 118 | 1 955 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 16 539 | 17 801 | 17 599 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 4 024 | 4 219 | 3 808 |
| 51 | Korkezdvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 402 | 672 | 662 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 100 | 99 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 4 426 | 4 991 | 4 569 |
| 55 | Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 910 | 1 180 | 1 180 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 70 | 20 | 0 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 145 | 145 | 136 |
| 05 | Könyv beszerzése | 150 | 167 | 167 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 50 | 63 | 62 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 50 | 50 | 0 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 500 | 635 | 634 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 2 374 | 2 673 | 2 006 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 135 | 156 | 68 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 3 085 | 3 089 | 1 790 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 6 559 | 6 998 | 4 863 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 525 | 570 | 570 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 160 | 160 | 152 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 685 | 730 | 722 |
| 19 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 1 525 | 1 578 | 1 577 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 1 020 | 1 020 | 360 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 4 125 | 4 125 | 3 315 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 5 295 | 5 737 | 5 736 |
| 25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 620 | 734 | 734 |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 2 770 | 3 546 | 2 431 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 15 996 | 15 823 | 13 989 |
| 29 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 74 | 940 | 940 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 31 425 | 33 503 | 29 082 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 10 911 | 9 267 | 7 905 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 1 700 | 3 700 | 1 417 |
| 37 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 12 611 | 12 967 | 9 322 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 574 | 723 | 723 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reprezentáció | 2 900 | 3 465 | 2 713 |
| 44 | Reklám és propagandakiadások | 2 820 | 2 820 | 1 718 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 6 294 | 7 008 | 5 154 |
| 46 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52 | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 353 | 353 |
| 53 | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 276 | 276 |
| 55 | Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 629 | 629 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 675 | 546 | 472 |
| 57 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 2 320 | 1 820 | 1 131 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 2 995 | 2 366 | 1 603 |
| 62 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 0 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Realizált árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 60 569 | 64 201 | 51 375 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 3 884 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 702 |
| 29 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) | 4 708 | 4 822 | 4 586 |
| 32 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 6 946 |
| 44 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51) | 7 565 | 8 251 | 6 946 |
| 53 | Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Országvédelmi Alap | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tartalékok (53+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) | 12 273 | 13 073 | 11 532 |
| 59 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 22 560 |
| 93 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98) | 0 | 28 857 | 22 560 |
| 100 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 14 110 |
| 103 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak | 0 | 0 | 150 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 996 |
| 108 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110) | 18 351 | 32 461 | 15 256 |
| 112 | Felhalmozási célú céltartalék | 77 049 | 33 026 | 0 |
| 113 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 800 | 800 |
| 114 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Befektetési kiadások összesen (113+114) | 0 | 800 | 800 |
| 116 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) | 95 400 | 95 144 | 38 616 |

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 474 | 14 346 | 0 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 13 000 | 14 276 | 14 276 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 3 637 | 7 382 | 3 664 |
| 06 | Felújítások (01+...+05) | 17 111 | 36 004 | 17 940 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 58 381 | 74 651 | 63 690 |
| 09 | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 3 733 | 6 468 | 5 889 |
| 12 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 7 198 | 3 599 |
| 13 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 16 772 | 22 742 | 19 668 |
| 16 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházások (07+08+10+...+16) | 78 886 | 111 059 | 92 846 |

| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | 102 824 | 109 146 | 109 646 |
| 17 | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17) | 102 824 | 109 146 | 109 646 |
| 19 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) | 102 824 | 109 146 | 109 646 |
| 21 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) | 102 824 | 109 146 | 109 646 |
| 31 | Függő kiadások | 0 | 0 | -1 539 |
| 32 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 232 |
| 33 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) | 0 | 0 | -1 307 |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 400 | 372 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 800 | 2 200 | 2 433 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 20 582 | 21 023 | 23 263 |
| 06 | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 21 382 | 23 623 | 26 080 |
| 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 5 590 | 6 196 | 6 851 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 13 230 | 15 230 | 13 645 |
| 17 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) | 18 820 | 21 426 | 20 496 |
| 19 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 2 000 | 4 700 | 5 419 |
| 21 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | 2 000 | 4 700 | 5 419 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 42 202 | 49 749 | 51 995 |

| 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Termőföld értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Járművek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Tenyészállatok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Állami készletek, tartalékok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Osztalék- és hozambevétel | 0 | 0 | 499 |
| 19 | ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék | 0 | 0 | 499 |
| 20 | - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27) | 0 | 0 | 499 |
| 29 | Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) | 0 | 0 | 499 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 23 624 | 26 238 | 26 238 |
| 02 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 29 510 | 36 597 | 36 597 |
| 04 | Óvodaműködtetési támogatás | 4 500 | 4 986 | 4 986 |
| 05 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 5 916 | 6 834 | 6 834 |
| 06 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 194 | 194 |
| 08 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 433 | 1 433 | 1 433 |
| 09 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 321 | 2 879 | 2 879 |
| 10 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 634 | 1 634 | 1 634 |
| 12 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Központosított működési célú előirányzatok | 49 506 | 49 818 | 49 818 |
| 14 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 3 359 | 3 359 |
| 16 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 3 381 | 3 381 |
| 19 | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18) | 119 444 | 137 353 | 137 353 |
| 24 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 6 974 | 6 974 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 2 501 |
| 37 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 4 619 |
| 41 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 21 512 |
| 43 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 731 |
| 44 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) | 28 045 | 28 399 | 29 363 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) | 147 489 | 172 726 | 173 690 |
| 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 34 |
| 61 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) | 0 | 0 | 34 |
| 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 0 | 0 | 34 |
| 70 | Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 11 913 | 11 913 |
| 71 | Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vis maior támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74) | 0 | 11 913 | 11 913 |
| 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 9 132 |
| 93 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 740 |
| 98 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100) | 0 | 17 003 | 9 872 |
| 102 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) | 0 | 28 916 | 21 785 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 105 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 1 000 |
| 106 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111) | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 113 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0 | 0 | 480 |
| 116 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 786 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122) | 8 252 | 0 | 1 266 |
| 124 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) | 8 252 | 1 000 | 2 266 |
| 125 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143) | 0 | 0 | 0 |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 126 933 | 139 728 | 26 766 |
| 17 | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maradvány igénybevétele (15+...+19) | 126 933 | 139 728 | 26 766 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: más kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ebből: külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 126 933 | 139 728 | 26 766 |
| 35 | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 481 |
| 37 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) | 0 | 0 | 481 |

| 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] | 0 | 0 | 0 |
| 02 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb családi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Családi támogatások (01+...+09) | 320 | 0 | 0 |
| 11 | Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16) | 868 | 0 | 0 |
| 18 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27) | 90 | 0 | 0 |
| 29 | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás | 0 | 0 | 0 |
| 36 | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | 0 | 0 | 990 |
| 41 | Temetési segély [Szoctv. 46. §] | 0 | 0 | 270 |
| 42 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 2 950 |
| 48 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) | 4 900 | 6 030 | 4 210 |
| 50 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | 6 178 | 6 030 | 4 210 |

| 16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Gépjárműadó | 4 400 | 4 400 | 4 907 | 4 399 |
| 04 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 05 | Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) | 4 410 | 4 410 | 4 937 | 4 399 |
| 07 | Építményadó | 5 500 | 5 500 | 5 635 | 4 270 |
| 08 | Telekadó | 3 000 | 3 000 | 2 923 | 1 801 |
| 09 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magánszemély kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 32 000 | 32 000 | 33 560 | 3 444 |
| 12 | Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 24 000 | 20 000 | 21 512 | 2 949 |
| 14 | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ebrendészeti hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Talajterhelési díj | 150 | 150 | 633 | 633 |
| 17 | Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16) | 64 650 | 60 650 | 64 263 | 13 097 |
| 18 | Adópótlék, adóbírság | 150 | 150 | 204 | 183 |
| 19 | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Műemlékvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bírságbevételek (19+...+23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 | 120 | 97 | 57 |
| 26 | Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) | 69 330 | 65 330 | 69 510 | 17 745 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8414021 Közvilágítás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 14 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 008 | 4 640 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 1 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 147 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 1 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 458 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 17 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 293 | 5 245 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 4 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 1 845 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 4 863 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 227 | 514 | 0 | 1 924 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 29 082 | 406 | 17 | 761 | 111 | 122 | 444 | 3 415 | 3 879 | 13 257 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 9 322 | 92 | 5 | 317 | 30 | 1 450 | 427 | 748 | 1 018 | 3 315 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 5 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 | 0 | 2 897 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 867 | 0 | 457 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 51 375 | 498 | 22 | 1 490 | 141 | 1 573 | 2 277 | 7 968 | 4 897 | 21 850 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 4 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 5 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 3811011 Települési hulladékok összetevőinek válogatása elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 8414021 Közvilágítás Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén | 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alapterveke nység (közfeladat) esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 6 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 11 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 4 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 89 285 | 498 | 22 | 1 490 | 141 | 1 573 | 7 427 | 15 058 | 4 897 | 21 850 |
| 48 | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 | 17 940 | 17 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 | 92 846 | 1 235 | 0 | 4 081 | 0 | 0 | 5 891 | 337 | 0 | 75 660 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 22 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 14 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 3811011 Települési hulladék összetevőknek válogatása elköltésbe gyűjtése, szállítása, átrakása Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8414021 Közvilágítás Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén | 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alapterveke nyiség (közfeladati) esetén |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 15 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 38 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 149 402 | 19 175 | 0 | 4 081 | 0 | 0 | 5 891 | 337 | 0 | 75 660 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 238 687 | 19 673 | 22 | 5 571 | 141 | 1 573 | 13 318 | 15 395 | 4 897 | 97 510 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 109 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 109 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 348 333 | 19 673 | 22 | 5 571 | 141 | 1 573 | 13 318 | 15 395 | 4 897 | 97 510 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 4 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 16 304,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3 520 | 12 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8414035 Város-, községgaz- dálkodási m.n.s. szolgáltatá- sok Államházt artáson kívüli támogatás esetén | 8414036 Város-, községgaz- dálkodási m.n.s. szolgáltatá- sok Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8419029 Központi költségvet ési befizetése k Technikai szakfelada t esetén | 8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéké nyiség (közfelada t) esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéké nyiség (közfelada t) esetén | 8690411 Család- és n?védelmi egészségü gyi gondozás Szakmai alaptevéké nyiség (közfelada t) esetén | 8690425 Ifjúság- egészségü gyi Államházt artáson kívüli támogatás esetén | 8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéké nyiség (közfelada t) esetén | 8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéké nyiség (közfelada t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 313 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 150 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 847 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 750 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 254 | 222 | 137 | 0 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 0 | 629 | 0 | 412 | 340 | 586 | 137 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 516 | 0 | 3 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 1 218 | 0 | 3 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 5 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8414035 Város-, községgaz- dálkodási m.n.s. szolgáltatá- sok Államházt- artáson kívüli támogatás esetén | 8414036 Város-, községgaz- dálkodási m.n.s. szolgáltatá- sok Államházt- artáson belüli támogatás esetén | 8419029 Központi költségvet- ési befizetése- k Technikai szakfelada- t esetén | 8419139 Támogatás- i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és n?védelmi egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690425 Ifjúság- egészség- ügyi Államházt- artáson kívüli támogatás esetén | 8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 6 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 6 946 | 1 218 | 0 | 3 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 270 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 6 946 | 1 218 | 629 | 3 368 | 412 | 427 | 4 183 | 137 | 990 | 270 |
| 48 | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 22 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 14 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8414035 Város-, községgaz- dálkodási m.n.s. szolgáltató- sok Államházt- artáson kívüli támogatás esetén | 8414036 Város-, községgaz- dálkodási m.n.s. szolgáltató- sok Államházt- artáson belüli támogatás esetén | 8419029 Központi költségvet- ési befizetések Technikai szakfelada- t esetén | 8419139 Támogatás i célú finanszíroz- ási műveletek Technikai szakfelada- t esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és n?védelmi egészségü- gyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690425 Ifjúság- egészségü- gyi gondozás Államházt- artáson kívüli támogatás esetén | 8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 15 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 38 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 38 616 | 0 | 0 | 0 | 4 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 45 562 | 1 218 | 629 | 3 368 | 4 487 | 427 | 4 183 | 137 | 990 | 270 |
| 83 | Központi, irányítószeri működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 109 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószeri felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 109 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 45 562 | 1 218 | 629 | 113 014 | 4 487 | 427 | 4 183 | 137 | 990 | 270 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8821291 Egyéb önkormányzat i eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatá st helyettesíté s támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatása Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoz tatás Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9311021 Sportlétesítm ények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9603021 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 1 914 | 0 | 0 | 0 | 2 130 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 35 | 35 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 1 931 | 0 | 0 | 745 | 2 433 | 35 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 268 | 0 | 0 | 183 | 640 | 9 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 37 | 98 | 70 | 149 | 165 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 56 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 867 | 4 369 | 700 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 0 | 10 | 5 | 298 | 1 185 | 233 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 1 | 47 | 103 | 1 475 | 5 831 | 1 098 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8821291 Egyéb önkormányzat i eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatása Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoz tatás Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9311021 Sportlétesítm ények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén | 9603021 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés Szakmai alaptevékeny ség (közfeladat) esetén |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 2 950 | 2 200 | 47 | 103 | 2 403 | 8 904 | 1 142 |
| 48 | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti/ségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 2 950 | 2 200 | 47 | 103 | 2 403 | 10 471 | 1 142 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8821291 Egyéb önkormányzat i eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatá st helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkozt atása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén | 8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkozt atás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén | 9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén | 9311021 Sportlétesítm ények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén | 9603021 Köztetem?- fenntartás és - m?ködtetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 2 950 | 2 200 | 47 | 103 | 2 403 | 10 471 | 1 142 |
| | Szakterülethez kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 129 | 0 | 0 | 0 | 540 | 3 500 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 30 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 3700001 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 3700005 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 26 080 | 13 064 | 0 | 856 | 8 080 | 0 | 2 612 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 23 263 | 13 064 | 0 | 856 | 8 080 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18 | 20 496 | 3 984 | 0 | 6 | 2 219 | 0 | 13 891 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 5 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 51 995 | 17 048 | 0 | 862 | 10 299 | 5 407 | 16 503 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 137 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 353 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24 | 6 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 974 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 2 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 |
| 14 | Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 4 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 21 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 249 | 8 263 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46 | 29 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 980 | 10 764 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 173 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 980 | 155 091 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptévéke nység (közfelada t) esetén | 3700005 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Államházt artson kívüli támogatás esetén | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptévéke nység (közfelada t) esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelteté se Szakmai alaptévéke nység (közfelada t) esetén | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptévéke nység (közfelada t) esetén | 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptévéke nység (közfelada t) esetén | 8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államházt artson kívüli támogatás esetén | 8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Államházt artson belüli támogatás esetén | 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok esetén |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 69 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 510 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 295 229 | 17 048 | 0 | 862 | 10 299 | 5 407 | 16 503 | 34 | 13 980 | 224 601 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 11 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 913 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 9 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 132 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101 | 9 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 872 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 21 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 872 | 11 913 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 3700005 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 6800011 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatók Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8414035 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatók Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8414036 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatók Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladati esetén |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 1 266 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 2 266 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 24 550 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 9 872 | 11 913 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 319 779 | 17 048 | 1 765 | 862 | 10 299 | 5 407 | 16 503 | 1 034 | 23 852 | 236 514 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 26 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29 | 26 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 346 545 | 17 048 | 1 765 | 862 | 10 299 | 5 407 | 16 503 | 1 034 | 23 852 | 236 514 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén | 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690416 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Államháztartás on belüli támogatás esetén | 8690426 Ifjúság- egészségügyi gondozás Államháztartás on belüli támogatás esetén | 9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9603021 Köztisztaság- fenntartás és - m?ködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 | 227 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérüések 07/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 61 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 576 | 288 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérüések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 4 482 | 137 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46 | 0 | 0 | 4 482 | 137 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 0 | 0 | 4 482 | 137 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 0 | 12 | 4 482 | 137 | 1 576 | 288 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén | 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690416 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Államháztartás on belüli támogatás esetén | 8690426 Ifjúság- egészségügyi gondozás Államháztartás on belüli támogatás esetén | 9311021 Sportlétesítmén yek m?ködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9603021 Köztemet? fenntartás és - m?ködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 0 | 12 | 4 482 | 137 | 1 576 | 288 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 26 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 26 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 26 766 | 12 | 4 482 | 137 | 1 576 | 288 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat-változás Kormány hatáskörben | Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat-változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 16 539 | 0 | 705 | 557 | 0 | 1 262 | 17 801 | 17 599 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 4 426 | 0 | 190 | 375 | 0 | 565 | 4 991 | 4 569 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 60 569 | 0 | 232 | 3 400 | 0 | 3 632 | 64 201 | 51 375 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58) | 12 273 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 13 073 | 11 532 |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) | 6 178 | 0 | 0 | -148 | 0 | -148 | 6 030 | 4 210 |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+...+05) | 99 985 | 0 | 1 127 | 4 984 | 0 | 6 111 | 106 096 | 89 285 |
| 07 | Felújítások (05/06) | 17 111 | 0 | 7 996 | 10 897 | 0 | 18 893 | 36 004 | 17 940 |
| 08 | Beruházások (05/17) | 78 886 | 0 | 3 171 | 29 002 | 0 | 32 173 | 111 059 | 92 846 |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) | 95 400 | 0 | 19 019 | -19 275 | 0 | -256 | 95 144 | 38 616 |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09) | 191 397 | 0 | 30 186 | 20 624 | 0 | 50 810 | 242 207 | 149 402 |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10) | 291 382 | 0 | 31 313 | 25 608 | 0 | 56 921 | 348 303 | 238 687 |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) | 102 824 | 0 | 5 483 | 839 | 0 | 6 322 | 109 146 | 109 646 |
| 13 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 307 |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) | 394 206 | 0 | 36 796 | 26 447 | 0 | 63 243 | 457 449 | 347 026 |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 42 202 | 0 | 0 | 7 547 | 0 | 7 547 | 49 749 | 51 995 |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) | 147 489 | 0 | 24 883 | 354 | 0 | 25 237 | 172 726 | 173 690 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 19 | Közhatalmi bevételek (16/26) | 69 330 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 | 65 330 | 69 510 |
| 20 | Működési költségvetés bevételei (16+...+19) | 259 021 | 0 | 24 883 | 3 901 | 0 | 28 784 | 287 805 | 295 229 |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) | 0 | 0 | 11 913 | 17 003 | 0 | 28 916 | 28 916 | 21 785 |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) | 8 252 | 0 | 0 | -7 252 | 0 | -7 252 | 1 000 | 2 266 |
| 24 | Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23) | 8 252 | 0 | 11 913 | 9 751 | 0 | 21 664 | 29 916 | 24 550 |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24) | 267 273 | 0 | 36 796 | 13 652 | 0 | 50 448 | 317 721 | 319 779 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) | 126 933 | 0 | 0 | 12 795 | 0 | 12 795 | 139 728 | 26 766 |
| 29 | Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29) | 394 206 | 0 | 36 796 | 26 447 | 0 | 63 243 | 457 449 | 347 026 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 128 099 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 229 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 128 328 |
| 06 | Bevételek (+) | 320 260 |
| 07 | Kiadások (-) | 347 026 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 101 079 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 483 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 101 562 |

| 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 0 |
| 02 | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 128 099 | 101 079 |
| 03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 229 | 483 |
| 04 | A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 128 328 | 101 562 |
| 05 | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 1 670 | 1 670 |
| 06 | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0 | 0 |
| 07 | B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) | 1 670 | 1 670 |
| 08 | -Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 11 308 | 9 769 |
| 09 | -Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 249 | 481 |
| 10 | -Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 11 557 | 10 250 |
| 12 | -Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 13 | -Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 1 827 | 2 308 |
| 14 | -Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 15 | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 1 827 | 2 308 |
| 16 | C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 9 730 | 7 942 |
| 17 | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 0 | 112 962 |
| 18 | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
| 19 | D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) | 0 | 112 962 |
| 20 | E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 0 | 0 |
| 21 | F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 139 728 | -1 788 |
| 22 | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 500 |
| 23 | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | -13 | 0 |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | -3 368 | 0 |
| 25 | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 6 975 | 2 893 |
| 26 | G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 3 594 | 3 393 |
| 27 | H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 0 | 0 |
| 28 | I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 143 322 | 1 605 |
| 29 | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 |
| 30 | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
| 31 | J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 143 322 | 1 605 |
| | A J. sorból: | | |
| 32 | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 33 | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 404 | 227 |
| 34 | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 404 | 227 |
| 35 | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 36 | 18. Szabad pénzmaradvány | 141 918 | 1 378 |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 141 918 | 0 |
| 38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 1 378 |

| 33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------------|
| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat, társulás által az adott célra felhasznált összeg (2013-ban) | Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszzerűen felhasználható összeg | Eltérés (4+5)-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Lakossági közművelés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 11 913 | 3 918 | 7 995 | 0 |
| 11 | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogató, muzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A 2012. évről áthúzódó bércempozíció támogatása | 313 | 313 | 0 | 0 |
| 14 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 49 498 | 49 498 | 0 | 0 |
| 16 | Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19) | 61 731 | 53 736 | 7 995 | 0 |
| 21 | Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése | 194 | 184 | 0 | -10 |
| 22 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás | 3 359 | 3 359 | 0 | 0 |
| 36 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja | 3 191 | 3 191 | 0 | 0 |
| 38 | Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 40 | Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | köztársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kúria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | polgármester, főpolgármester | 1 | 4 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 470 |
| 10 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) | 1 | 4 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 470 |
| 13 | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 4 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 388 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2 313 |
| 41 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gyakornok (pedagógus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | pedagógus I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | pedagógus II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | mesterpedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | kutatótanár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) | 4 | 6 335 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 6 701 |
| 49 | Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyész ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | törvényszék bírāja, főügyész ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | bírósági titkár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zászlósok, altisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szerződéses legénység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| 74 | ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | közfoglalkoztatott | 2 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 |
| 76 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76) | 3 | 2 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 834 |
| 78 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77) | 8 | 13 639 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 14 005 |
| II. LÉTSZÁMADATOK | | | | | | | | | |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (fő) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztika állományi létszám | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak | | | | | | | | | |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|---|---|----------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriál is javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyoni elérésbe adott illetve vagyoni elérésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 11 955 | 1 206 409 | 0 | 56 583 | 1 120 | 0 | 0 | 353 541 | 319 562 | 1 629 608 |
| | Bruttó érték növekedés | | | | | | | | | | |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 0 | 63 690 | 0 | 5 889 | 3 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 178 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 14 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 276 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 0 | 16 905 | 0 | 5 455 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 332 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 0 | 80 595 | 0 | 25 620 | 4 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 786 |
| 06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 9 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 163 |
| 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 | 23 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 836 | 15 662 | 57 183 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 32 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 836 | 15 662 | 66 346 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 0 | 113 105 | 0 | 25 620 | 4 571 | 0 | 0 | 33 836 | 15 662 | 177 132 |
| | 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 | 22 035 | 0 | 0 | 4 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 606 |
| 15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 4 163 | 410 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 274 |
| 17 | - Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 15 662 | 0 | 18 174 | 0 | 0 | 0 | 15 997 | 0 | 49 833 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 4 163 | 38 107 | 0 | 19 875 | 4 571 | 0 | 0 | 15 997 | 0 | 82 713 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 7 792 | 1 281 407 | 0 | 62 328 | 1 120 | 0 | 0 | 371 380 | 335 224 | 1 724 027 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 10 940 | 146 579 | 0 | 34 320 | 1 120 | 0 | 0 | 127 675 | 97 982 | 320 634 |
| 23 | - Növekedés | 655 | 21 940 | 0 | 3 941 | 0 | 0 | 0 | 9 533 | 7 985 | 36 069 |
| 24 | - Csökkenés | 4 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 017 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 7 578 | 168 519 | 0 | 38 261 | 1 120 | 0 | 0 | 137 208 | 105 967 | 352 686 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 7 578 | 168 519 | 0 | 38 261 | 1 120 | 0 | 0 | 137 208 | 105 967 | 352 686 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 214 | 1 112 888 | 0 | 24 067 | 0 | 0 | 0 | 234 172 | 229 257 | 1 371 341 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 5 954 | 69 | 0 | 23 342 | 1 120 | 0 | 0 | 9 203 | 5 371 | 39 688 |

| 47 - Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Az önkormányzat, a többcéli kistérségi társulás által a 2012. évben fel nem használt, de jogszzerűen felhasználható összeg (2013. évi) | Ebből 2013. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (5=4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helyi közösségi közlekedés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 0 | 0 | 0 |
| 14 | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Önkormányzati felzárkóztatási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Az I. kategóriába besorolt énekarok központi költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+32) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nyírcsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Körös és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 43 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása | 30 | 0 | -30 |
| 44 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)

| # | Megnevezés | Összesen | 1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján | 1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 1010301 Beszámítás összege | 1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen | 1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 1020101 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport | 1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) |
|----|---|-------------|--|--|---|--|-------------------------------|---|--|--|---|
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám | 825,43 | 3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 03 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás | 119 852 309 | 17 501 707 | 0 | 17 501 707 | 8 581 734 | 6 328 895 | 19 754 546 | 3 869 100 | 0 | 0 |
| 04 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám | 12,68 | 0 | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás | 28 757 550 | 0 | 21 423 583 | 2 614 584 | 0 | 0 | 2 614 583 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8) | 838,11 | 3,82 | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 11 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9) | 148 609 859 | 17 501 707 | 21 423 583 | 20 116 291 | 8 581 734 | 6 328 895 | 22 369 129 | 3 869 100 | 0 | 0 |

49 - Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. úrlap megalapozásához)

| # | Megnevezés | 1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettese k együttese) | 1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege | 1020105 vezetői órakedvez ményből adóó létszámtöb blet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | 1020106 Óvodaped agógusok elismer létszáma | 1020107 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenü l segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint | 1020108 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen | 1020109 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok számát is itt kell figyelemb e venni) | 1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettese k együttese) | 1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege |
|----|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám | 2 | 36 | 0,88 | 8 | 4 | 2 | 4 | 86 | 3 | 60 |
| 03 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás | 0 | 0 | 0 | 15 104 000 | 4 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8) | 2 | 36 | 0,88 | 8 | 4 | 2 | 4 | 86 | 3 | 60 |
| 11 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9) | 0 | 0 | 0 | 15 104 000 | 4 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

| # | Megnevezés | 1020205 vezetői órák kedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | 1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma | 1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül I segítőik száma a Köznevelési tv. 2. melléklete szerint | 1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen | 1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014. évi 263100 Ft /létszám/3 hónap | 1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | 1020308 a Közzétett. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020310 bölcsődés-kori, második életévüket betöltő 31-éves gyermekek száma, akiknek a gondozását óvodabölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást | 1020311 2011/2012. évi bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvodabölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma |
|----|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám | 1,13 | 8 | 4,6 | 2 | 4 | 0 | 77 | 3 | 2 | 3 |
| 03 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás | 0 | 7 552 000 | 2 502 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 104 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8) | 1,13 | 8 | 4,6 | 2 | 4 | 8 | 77 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9) | 0 | 7 552 000 | 2 502 400 | 0 | 0 | 2 104 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

| # | Megnevezés | 1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | 1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020412 bölcsődés-korú, második életévüket betöltő 2013. december 31-éig gyermekek száma, akiknek a gondozását óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást | 1020413 2012/2013 . nevelési évből bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybe vő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma | 1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a | 1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a | 1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a | 1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám | 85 | 70 | 3 | 3 | 4 | 80 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 03 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8) | 85 | 70 | 3 | 3 | 4 | 80 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 11 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9) | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 49 - Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek | 1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen | 1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | 1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés | 1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám | 30 | 5 | 58 | 0 | 60 | 0 |
| 03 | A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás | 0 | 0 | 5 916 000 | 1 433 000 | 3 321 600 | 1 633 620 |
| 04 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8) | 30 | 5 | 58 | 0 | 60 | 0 |
| 11 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9) | 0 | 0 | 5 916 000 | 1 433 000 | 3 321 600 | 1 633 620 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|---|--|-------------------------------|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján | 1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 1010301 Beszámítás összege | 1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen | 1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020103 a Közzokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) |
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám | 838,11 | 3,82 | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | 193 962 659 | 17 501 707 | 21 423 583 | 20 116 291 | 8 581 734 | 6 328 895 | 22 369 129 | 3 869 100 | 0 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 103,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 11 884 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 974,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 137 680 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 369 129 | 3 869 100 | 0 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 5 785 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 83 492 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 369 129 | 3 869 100 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 2 892 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege | 1020105 vezetői órák edvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | 1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma | 1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint | 1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen | 1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) | 1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) | 1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege | 1020205 vezetői órák edvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám | 36 | 0,88 | 8 | 4 | 2 | 4 | 86 | 3 | 60 | 1,13 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 0 | 15 104 000 | 4 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 36 | 0,88 | 9 | 4 | 2 | 4 | 120 | 3 | 60 | 1,13 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 0 | 16 992 000 | 4 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | 1 888 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 1020206 Óvodaped agógusok elismer létszáma | 1020207 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlenül I segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1020208 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmé nyek száma összesen | 1020209 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020211 II.1. (3) 2 Óvodaped agógusok átlagbérén ek és közterhein ek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap | 1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | 1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020310 bölcsődés- korú második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozási i egységes óvoda- bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptembe r 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást | 1020311 2011/2012 . nevelési évből bölcsődés- korúak minősítő és az egységes óvoda- bölcsődei ellátást igénybeve vő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma | 1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni) | |
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 8 | 4,6 | 2 | 4 | 8 | 77 | 3 | 2 | 3 | 85 | |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás | 7 552 000 | 2 502 400 | 0 | 0 | 2 104 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 000 | |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 2 832 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 789 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tényleges mutatószám | 11 | 7,1 | 2 | 5 | 11 | 78 | 3 | 5 | 2 | 88 | |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 10 384 000 | 3 862 400 | 0 | 0 | 2 894 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 168 000 | |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | 1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | 1020412 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást | 1020413 2012/2013 . nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybeve vő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma | 1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelemb e venni) | 1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen | 1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a | 1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a | 1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a | 1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a |
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám | 70 | 3 | 3 | 4 | 80 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 000 | 36 115 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 24 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 000 | 5 467 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 97 | 4 | 5 | 5 | 111 | 0 | 2 | 16 | 2 | 12 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 998 000 | 43 650 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 2 068 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 650 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 068 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermek kes családban élő gyermek | 1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen | 1020699 A II.3. jocímek összesen | 1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1030401 Egyes szociális és gyermekjólé ti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjólé ti feladatok támogatása szociális étkeztetés | 1030499 A III.3. jocímek összesen | 1040104 d) Települési önkormányz atok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelőd ési feladatokhoz |
| 01 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáással korrigált mutatószám | 30 | 5 | 58 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáással korrigált támogatás | 0 | 0 | 5 916 000 | 5 916 000 | 1 433 000 | 3 321 600 | 3 321 600 | 1 633 620 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 918 000 | 918 000 | 0 | -442 880 | -442 880 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 38 | 4 | 74 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 0 | 7 548 000 | 7 548 000 | 1 433 000 | 2 989 440 | 2 989 440 | 1 633 620 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 5 | -1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | 714 000 | 714 000 | 0 | 110 720 | 110 720 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 7 548 000 | 1 433 000 | 0 | 2 989 440 | 1 633 620 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 714 000 | 0 | 0 | 110 720 | 0 |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 368 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 17 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 0 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt) | 0 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt) | 0 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok | 0 |
| 07 | - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok | 0 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulékok | 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) | 513 |
| 16 | Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 0 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 1 359 |
| 18 | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 19 | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 1 367 |
| 20 | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulékok: | |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 304 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt) | 261 |
| 24 | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 25 | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 16 |
| | Kamatkiadások: | |
| 26 | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 27 | - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) | 0 |
| | Kamatbevételek: | |
| 28 | - 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 29 | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 0 |
| 30 | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |
| 31 | Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 0 |
| 32 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 0 |
| 33 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 0 |
| 34 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 0 |
| 35 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) | 29 691 |
| 36 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 1 531 |
| 37 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 110 |
| 38 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 28 050 |
| 39 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 40 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 0 |
| 41 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 42 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 43 | Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 44 | Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 46 | Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 48 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt) | 0 |
| 49 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt) | 0 |

| 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 | Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 52 | 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) | 0 |
| 53 | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) | 0 |
| 54 | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) | 0 |
| | Létszám: | |
| 55 | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 56 | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 0 |
| 57 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 0 |
| 58 | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| | A 38. úrlap 08. sorának (Tértítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | |
| 59 | - bruttó értéke | 0 |
| 60 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| | A 38. úrlap 17. sorának (Tértítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz | |
| 61 | - bruttó értéke | 0 |
| 62 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| 63 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege | 0 |
| 64 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege | 0 |
| 65 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából) | 0 |
| 66 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából) | 0 |
| 67 | Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya | 26 922 |
| 68 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 26 922 |
| 69 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 70 | Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya | 0 |
| 71 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 72 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 73 | A tartozásátvállalás tárgyévi összege | 0 |
| 74 | A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) | 0 |
| 75 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 76 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 77 | A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatréz) | 0 |
| 78 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ből) | 14 645 |
| 79 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) | 235 |
| 80 | Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) | 0 |
| 81 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | 0 |
| 82 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | 0 |
| 83 | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege | 0 |
| 84 | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) | 0 |
| 85 | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) | 0 |
| 86 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 87 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 88 | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 89 | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 90 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 91 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 92 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab) | 0 |
| 93 | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke | 0 |
| 94 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) | 0 |
| 95 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke | 0 |
| 96 | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) | 0 |
| 97 | - Ebből: reorganizációs hitel értéke | 0 |
| 98 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) | 0 |
| 99 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke | 0 |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszairt/kiveze tett értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tartós részesedések | 5 926 | 0 | 0 | 0 | 6 726 | 0 |
| 04 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Tartósan adott kölcsönök | 8 620 | 0 | 0 | 0 | 8 620 | 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) | 14 546 | 0 | 0 | 0 | 15 346 | 0 |
| 09 | Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 11 834 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 11 | Adósok | 5 947 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 |
| 12 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 560 | 0 |
| 14 | Egyéb követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 911 | 0 |
| 15 | Forgatási célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 0 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 128 099 | 0 | 0 | 0 | 101 079 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 147 550 | 0 | 0 | 0 | 143 367 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 162 096 | 0 | 0 | 0 | 158 713 | 0 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Előző évi követelés helyesbítés e (+/-) | Folyó évi előírás (+) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes követelés (=3+4+5+6+7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése | Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 8 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 620 | 0 | 0 | 0 | 8 620 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 17 781 | -660 | 118 139 | 0 | 0 | 135 260 | -1 740 | 13 111 | 115 262 | 4 010 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 1 436 | -30 | 11 937 | 0 | 0 | 13 343 | -34 | 265 | 11 781 | 1 141 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 2 529 | -630 | 64 284 | 0 | 0 | 66 183 | -1 706 | 198 | 61 918 | 1 701 |
| 06 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 21 560 | 0 | 0 | 21 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 0 | 11 644 | 3 267 | 0 | 0 | 14 911 | 0 | 0 | 1 000 | 11 644 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 26 401 | 10 984 | 142 966 | 0 | 0 | 180 351 | -1 740 | 13 111 | 116 262 | 24 274 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 8 620 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 1 137 | 5 147 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 122 | 1 263 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 660 | 2 361 |
| 06 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 21 560 | 21 560 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 2 267 | 13 911 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 24 964 | 49 238 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|---|----------------------|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-) | Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre | Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 3 588 | 0 | 160 583 | 0 | 0 | 164 171 | -1 759 | 1 459 | 157 365 | 2 129 |
| 11 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ? Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 1 347 | 0 | 157 392 | 0 | 0 | 158 739 | 0 | 1 347 | 157 165 | 0 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 92 846 | 0 | 0 | 92 846 | 0 | 0 | 92 846 | 0 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 17 940 | 0 | 0 | 17 940 | 0 | 0 | 17 940 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 6 139 | 0 | 0 | 6 139 | 0 | 0 | 6 139 | 0 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 1 347 | 0 | 40 467 | 0 | 0 | 41 814 | 0 | 1 347 | 40 240 | 0 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 2 241 | 0 | 3 191 | 0 | 0 | 5 432 | -1 759 | 112 | 200 | 2 129 |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó túlfizetés miatt | 2 241 | 0 | 3 191 | 0 | 0 | 5 432 | -1 759 | 112 | 200 | 2 129 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 3 588 | 0 | 160 583 | 0 | 0 | 164 171 | -1 759 | 1 459 | 157 365 | 2 129 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 0 | 0 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 04 | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 07 | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 |
| 08 | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 1 459 | 3 588 |
| 11 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 13 | ? Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 17 | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20) | 0 | 0 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 227 | 227 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 227 | 227 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 232 | 3 361 |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó túlfizetés miatt | 1 232 | 3 361 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 38 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 1 459 | 3 588 |

| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | tárgyévi előirányzat terhére | Kötelezettség állás következő évre (n) | Kötelezettség állás (n+1) évre | Kötelezettség állás (n+2) évre | Kötelezettség állás (n+m) évre | Kötelezettség állás összesen |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Felújítások | 0 | 8 879 | 0 | 0 | 0 | 8 879 |
| 02 | Beruházások | 0 | 5 206 | 0 | 0 | 0 | 5 206 |
| 03 | Befektetési kiadások | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 04 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 6 164 | 0 | 0 | 0 | 6 164 |
| 05 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08) | 0 | 6 964 | 0 | 0 | 0 | 6 964 |
| 10 | Felhalmozási kiadások (01+02+09) | 0 | 21 049 | 0 | 0 | 0 | 21 049 |
| 11 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dologi kiadások | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési kiadások (14+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások (11+12+13+19+20) | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 22 | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kiadások összesen (10+21+26) | 0 | 21 276 | 0 | 0 | 0 | 21 276 |

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 13 352 | 14 041 | 14 005 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 1 141 | 1 642 | 1 639 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 2 046 | 2 118 | 1 955 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 16 539 | 17 801 | 17 599 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 4 426 | 4 991 | 4 569 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 402 | 672 | 662 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 60 569 | 64 201 | 51 375 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 629 | 629 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) | 4 708 | 4 822 | 4 586 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52) | 7 565 | 8 251 | 6 946 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 12 273 | 13 073 | 11 532 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 6 178 | 6 030 | 4 210 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 99 985 | 106 096 | 89 285 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 17 111 | 36 004 | 17 940 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 78 886 | 111 059 | 92 846 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99) | 0 | 28 857 | 22 560 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111) | 18 351 | 32 461 | 15 256 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 77 049 | 33 026 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 800 | 800 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34) | 95 400 | 95 144 | 38 616 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 191 397 | 242 207 | 149 402 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 291 382 | 348 303 | 238 687 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 42 202 | 49 749 | 51 995 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) | 2 000 | 4 700 | 5 419 |
| 40 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) | 119 444 | 137 353 | 137 353 |
| 41 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) | 0 | 6 974 | 6 974 |
| 42 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 28 045 | 28 399 | 29 363 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44) | 147 489 | 172 726 | 173 690 |
| 46 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 34 |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) | 0 | 0 | 34 |
| 50 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 69 330 | 65 330 | 69 510 |
| 51 | Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) | 259 021 | 287 805 | 295 229 |
| 52 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Meglévő részesedések töke kivonásához tökezeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 499 |
| 56 | ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 |

| 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) | 0 | 0 | 499 |
| 59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) | 0 | 11 913 | 11 913 |
| 60 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktú bevételek (=09/101) | 0 | 17 003 | 9 872 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62) | 0 | 28 916 | 21 785 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 8 252 | 0 | 1 266 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) | 8 252 | 1 000 | 2 266 |
| 68 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) | 8 252 | 29 916 | 24 550 |
| 69 | Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) | 267 273 | 317 721 | 319 779 |
| 70 | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) | -159 036 | -181 709 | -205 944 |
| 71 | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) | 183 145 | 212 291 | 124 852 |
| 72 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) | 102 824 | 109 146 | 109 646 |
| 74 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) | 102 824 | 109 146 | 109 646 |
| 76 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | -1 307 |
| 77 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 126 933 | 139 728 | 26 766 |
| 79 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81) | 126 933 | 139 728 | 26 766 |
| 83 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 481 |
| 84 | Tárgyévi kiadások (37+75+76) | 394 206 | 457 449 | 347 026 |
| 85 | Tárgyévi bevételek (69+82+83) | 394 206 | 457 449 | 347 026 |
| 86 | Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 128 328 |
| 87 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 101 562 |
| 88 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 9 | 12 | 10 |
| 89 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 12 | 10 |

| NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 66 338 | 68 770 | 68 587 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 13 124 | 16 314 | 15 127 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 2 705 | 2 778 | 2 361 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 82 167 | 87 862 | 86 075 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 22 113 | 23 863 | 21 447 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 1 262 | 1 551 | 1 413 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 109 152 | 112 806 | 98 115 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 1 452 | 1 452 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) | 4 708 | 4 822 | 4 586 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52) | 7 565 | 8 251 | 6 946 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 12 273 | 13 073 | 11 532 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 6 178 | 6 712 | 4 892 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 231 883 | 244 316 | 222 061 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 17 111 | 36 004 | 17 940 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 78 886 | 111 059 | 92 846 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99) | 0 | 28 857 | 22 560 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111) | 18 351 | 32 461 | 15 256 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 77 049 | 33 026 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 800 | 800 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34) | 95 400 | 95 144 | 38 616 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 191 397 | 242 207 | 149 402 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 423 280 | 486 523 | 371 463 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 66 841 | 74 388 | 75 781 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) | 2 000 | 4 700 | 5 440 |
| 40 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) | 119 444 | 137 353 | 137 353 |
| 41 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) | 0 | 6 974 | 6 974 |
| 42 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 31 413 | 31 767 | 32 938 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44) | 150 857 | 176 094 | 177 265 |
| 46 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 34 |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) | 0 | 0 | 34 |
| 50 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 69 330 | 65 330 | 69 535 |
| 51 | Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) | 287 028 | 315 812 | 322 615 |
| 52 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Meglévő részesedések töke kivonásához tökezeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 499 |
| 56 | ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 |

| NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) | 0 | 0 | 499 |
| 59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) | 0 | 11 913 | 11 913 |
| 60 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktú bevételek (=09/101) | 0 | 17 003 | 9 872 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62) | 0 | 28 916 | 21 785 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 8 252 | 0 | 1 266 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) | 8 252 | 1 000 | 2 266 |
| 68 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) | 8 252 | 29 916 | 24 550 |
| 69 | Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) | 295 280 | 345 728 | 347 165 |
| 70 | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) | -55 145 | -71 496 | -100 554 |
| 71 | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) | 183 145 | 212 291 | 124 852 |
| 72 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | -1 326 |
| 77 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 1 067 | 1 067 | 0 |
| 78 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 126 933 | 139 728 | 26 766 |
| 79 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81) | 128 000 | 140 795 | 26 766 |
| 83 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 481 |
| 84 | Tárgyévi kiadások (37+75+76) | 423 280 | 486 523 | 370 137 |
| 85 | Tárgyévi bevételek (69+82+83) | 423 280 | 486 523 | 374 412 |
| 86 | Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 129 351 |
| 87 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 106 860 |
| 88 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 17 | 41 | 39 |
| 89 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 41 | 39 |