Fejezeti jellemző adatok	
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok		
01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros

Szerv számjele		
682938	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA

1202 Budapest Zalán utca 11

Irányító szerv:
Budapest, Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő testülete

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Pesterzsébet Önkormányzata 1201 Budapest, Baross u. 73. GAMESZ

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 2.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 3 8 1 2 0
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2014 év 02 hó 10 nap

Kelt Budapest, 2014 év 02 hó 10 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Letenyei Judit (név)

421-10-71 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Brezovszki Adrienn (név)

289-25-67 (telefon)

Kelt Budapest, 2014 év 03 hó 10 nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások 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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének 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)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**0**	**0**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	90 800	92 641
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	699	988
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.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**91 499**	**93 629**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**0**	**0**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**0**	**0**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**91 499**	**93 629**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, 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.)	1 535	295
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
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)**	**1 535**	**295**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	41	35
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	41	35
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)**	**41**	**35**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	339	840
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)**	**339**	**840**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**1 915**	**1 170**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**93 414**	**94 799**
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70 784	70 784
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**70 784**	**70 784**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	21 401	22 656
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**21 401**	**22 656**
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)**	**92 185**	**93 440**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	380	875
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	380	875
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**380**	**875**
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)**	**380**	**875**
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-ból)	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-ból)	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-ból) (122+123)	849	483
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	849	483
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	1
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1
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)**	**849**	**484**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**0**	**0**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**849**	**484**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**93 414**	**94 799**

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	93 397	100 983	98 928
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 400	2 282	2 282
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	178	178
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)**	**95 797**	**103 443**	**101 388**
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 730	2 446	2 446
09	**Rendszeres személyi juttatások (07+08)**	**98 527**	**105 889**	**103 834**
10	Jutalom (normatív)	0	2 140	2 140
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	186	184
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 349	5 825	5 824
14	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)**	**2 349**	**8 151**	**8 148**
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	98	98
16	**Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)**	**2 349**	**8 249**	**8 246**
17	**Keresetkiegészítés fedezete**	**0**	**0**	**0**
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 075	2 515	2 515
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	867	867
23	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)**	**3 075**	**3 382**	**3 382**
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	10	10
25	**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)**	**3 075**	**3 392**	**3 392**
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	383	428	427
29	Étkezési hozzájárulás	0	1 156	1 156
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	114	124	123
31	**Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)**	**497**	**1 708**	**1 706**
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	40	40
33	**Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)**	**497**	**1 748**	**1 746**
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	20	20
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	**Szociális jellegű juttatások (34+35)**	**0**	**20**	**20**
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)**	**5 921**	**13 261**	**13 256**
41	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)**	**0**	**148**	**148**
42	**Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)**	**5 921**	**13 409**	**13 404**
43	**Állományba nem tartozók juttatásai**	**0**	**1 108**	**1 107**
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti 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)**	**0**	**1 108**	**1 107**
49	**Személyi juttatások összesen (09+42+48)**	**104 448**	**120 406**	**118 345**
50	Szociális hozzájárulási adó	28 067	31 888	29 115
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	37	268	257
53	Táppénz hozzájárulás	207	246	245
54	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)**	**28 311**	**32 402**	**29 617**
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	1	1
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350	353	221
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	10	9
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	879	509
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	2 756	2 336
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	825	645	644
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 365	2 486	2 033
14	**Készletbeszerzés (01+...+13)**	**4 540**	**7 130**	**5 753**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	342	402	402
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	280	331	331
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	152	128	127
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**774**	**861**	**860**
19	Vásárolt élelmezés	32 906	34 662	34 662
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	108	130	129
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 663	9 708	9 707
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 710	1 478	1 477
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 491	1 552	1 552
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	312	411	411
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 388	1 459	1 457
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	8 055	7 765	7 765
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	8 179	18 170	18 169
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	354	354
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)**	**61 812**	**75 689**	**75 683**
34	**Vásárolt közszolgáltatások**	**0**	**0**	**0**
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 124	21 675	21 594
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	163	163
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. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	**Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)**	**18 124**	**21 838**	**21 757**
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)**	**0**	**0**	**0**
46	**Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés**	**0**	**20**	**20**
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	2 010	2 010
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	**Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)**	**0**	**2 010**	**2 010**
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	274	272
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894	2 892	2 892
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	30	30
61	**Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)**	**2 894**	**3 196**	**3 194**
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	24	24
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	**Kamatkiadások összesen (62+...+65)**	**0**	**25**	**24**

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	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)	88 144	110 769	109 301

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	**Felújítások (01+...+05)**	**0**	**0**	**0**
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	504	504
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	136	136
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	**Beruházások (07+08+10+...+16)**	**0**	**640**	**640**

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	**Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)**	**0**	**0**	**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	**Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)**	**0**	**0**	**0**
15	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**	**0**	**0**
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)**	**0**	**0**	**0**
19	**Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése**	**0**	**0**	**0**
20	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)**	**0**	**0**	**0**
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
28	**Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)**	**0**	**0**	**0**
29	**Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)**	**0**	**0**	**0**
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	501
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
34	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)**	**0**	**0**	**501**

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	124	124
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 234	26 908	26 908
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	144	93	93
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	144	93	93
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	11 491	13 245	13 245
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	**Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)**	**27 869**	**40 370**	**40 370**
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 275	3 441	3 441
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 485	10 890	10 890
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	**ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)**	**8 760**	**14 331**	**14 331**
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	195	195
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	**Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)**	**0**	**195**	**195**
23	**Intézményi működési bevételek (12+18+22)**	**36 629**	**54 896**	**54 896**

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

sor	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	380	380
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	**Maradvány igénybevétele (15+...+19)**	**0**	**380**	**380**
21	**Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése**	**0**	**0**	**0**
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	184 274	208 449	203 010
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	492	492
24	**Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)**	**184 274**	**208 941**	**203 502**
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)**	**184 274**	**209 321**	**203 882**
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)**	**0**	**0**	**0**

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	103 834	0	84	103 750
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	13 404	123	0	13 281
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 107	0	0	1 107
04	**Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)**	**118 345**	**123**	**84**	**118 138**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54**	**29 617**	**31**	**125**	**29 461**
06	Készletbeszerzés 03/14	5 753	0	0	5 753
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	860	0	0	860
08	**Szolgáltatási kiadások 03/33**	**75 683**	**34 662**	**47**	**40 974**
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	21 757	9 359	16	12 382
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	20	0	0	20
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	5 228	18	0	5 210
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 010	0	0	2 010
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0
16	**Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69**	**109 301**	**44 039**	**63**	**65 199**
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0
29	**Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	**Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	**Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50**	**257 263**	**44 193**	**272**	**212 798**
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	640	0	0	640
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hozamszerzési célú tevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0
62	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0	0
80	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116**	**640**	**0**	**0**	**640**
82	**Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116**	**257 903**	**44 193**	**272**	**213 438**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
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**
87	**Kiadások összesen (82+86)**	**257 903**	**44 193**	**272**	**213 438**
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok				
88	Kapacitásmutató 1.	387	0	0	387
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	387	387	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	387	387	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hozamszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	40 370	13 246	93	0	27 031
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	93	0	93	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	13 245	13 245	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	14 331	3 575	26	0	10 730
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	195	0	0	0	195
08	**Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23**	**54 896**	**16 821**	**119**	**0**	**37 956**
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0
23	**Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0
38	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Közhatalmi bevételek 16/26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0
43	**Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26**	**54 896**	**16 821**	**119**	**0**	**37 956**
44	Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

Sor	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetén	6410139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0
64	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0
80	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124**	**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**	**54 896**	**16 821**	**119**	**0**	**37 956**
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	203 010	0	0	203 010	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	492	0	0	492	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	380	0	0	0	380
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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**	**203 882**	**0**	**0**	**203 502**	**380**
88	**Bevételek összesen (82+87)**	**258 778**	**16 821**	**119**	**203 502**	**38 336**

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)	104 448	0	0	14 419	1 539	15 958	120 406	118 345
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	28 311	0	0	3 767	324	4 091	32 402	29 617
03	Dologi kiadások (03/69)	88 144	0	0	5 989	16 636	22 625	110 769	109 301
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	**Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)**	**220 903**	**0**	**0**	**24 175**	**18 499**	**42 674**	**263 577**	**257 263**
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	492	148	640	640	640
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)**	**0**	**0**	**0**	**492**	**148**	**640**	**640**	**640**
11	**Költségvetési kiadások összesen (06+10)**	**220 903**	**0**	**0**	**24 667**	**18 647**	**43 314**	**264 217**	**257 903**
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	501
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)**	**220 903**	**0**	**0**	**24 667**	**18 647**	**43 314**	**264 217**	**258 404**
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	36 629	0	0	0	18 267	18 267	54 896	54 896
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Működési költségvetés bevételei (16+...+19)**	**36 629**	**0**	**0**	**0**	**18 267**	**18 267**	**54 896**	**54 896**
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Költségvetési bevételek (20+...+24)**	**36 629**	**0**	**0**	**0**	**18 267**	**18 267**	**54 896**	**54 896**
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	184 274	0	0	24 667	0	24 667	208 941	203 502
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)	0	0	0	0	380	380	380	380
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	0
30	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)**	**220 903**	**0**	**0**	**24 667**	**18 647**	**43 314**	**264 217**	**258 778**

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	41
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**41**
06	**Bevételek (+)**	**258 398**
07	**Kiadások (-)**	**258 404**
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	35
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**35**

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	41	35
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**41**	**35**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**0**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	339	840
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	339	840
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**339**	**840**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**0**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**380**	**875**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	5 439
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**0**	**5 439**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**380**	**6 314**
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)**	**380**	**6 314**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	380	1 468
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	380	1 468
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	4 846
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	4 846
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

*	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felelősségi díjak, pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, 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	17	18 200	0	0	0	0	0	18 200
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	11 568	0	0	0	0	0	11 568
40	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	2	2 204	0	0	0	0	0	2 204
43	pedagógus I.	26	62 807	0	0	882	178	0	63 867
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	3	6 595	0	0	1 400	0	0	7 995
48	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)**	**59**	**101 374**	**0**	**0**	**2 282**	**178**	**0**	**103 834**
49	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)**	**59**	**101 374**	**0**	**0**	**2 282**	**178**	**0**	**103 834**
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	59	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	57	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	3	3	0	0	28	28	31
02	b) csoport	0	0	0	1	19	0	20	20
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**1**	**19**	**28**	**48**	**51**
	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	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
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	Kézbesítési	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	6	0	6	6
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**	**8**	**0**	**8**	**8**
27	**Mindösszesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**1**	**27**	**28**	**56**	**59**
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	1	27	28	56	59
38	I. funkció csoport	0	3	3	1	19	28	48	51
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
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, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanok ház kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, illetve vagyonkezelésbe adott 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)**	**37**	**128 602**	**0**	**9 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 681**
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	504	0	0	0	0	0	504
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	136	0	0	0	0	0	136
05	**- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)**	**0**	**0**	**0**	**640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	4 651	0	31	0	0	0	0	0	4 682
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)**	**0**	**4 651**	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 682**
12	**- Összes növekedés (05+11)**	**0**	**4 651**	**0**	**671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 322**
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	161	0	0	0	0	0	161
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Összes csökkenés (13+...+19)**	**0**	**0**	**0**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161**
21	**Bruttó érték összesen (01+12-20)**	**37**	**133 253**	**0**	**9 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 842**
22	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**37**	**37 802**	**0**	**8 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 182**
23	- Növekedés	0	2 810	0	383	0	0	0	0	0	3 193
24	- Csökkenés	0	0	0	162	0	0	0	0	0	162
25	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)**	**37**	**40 612**	**0**	**8 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 213**
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 visszafrása (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)**	**37**	**40 612**	**0**	**8 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 213**
32	**Eszközök nettó értéke (21-31)**	**0**	**92 641**	**0**	**988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 629**
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37	0	0	7 081	0	0	0	0	0	7 118

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	**Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)**	**0**
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	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)	8 813
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)	0
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 korkedvezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 328
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	0
24	- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet 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 tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt 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 árfolyamnyereségе (eFt)	0
33	**Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)**	**0**
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	0
35	**A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)**	**75 655**
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	75 655
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)**	**0**
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	**Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)**	**0**
44	**Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)**	**0**
45	**Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű 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 támogatásértékű bevétel (eFt)**	**0**
49	**Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)**	**0**

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	**Működési célú, előző év(ek)ben támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)**	0
51	**Felhalmozási célú, előző év(ek)ben 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 vízközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)**	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	4 682
60	- halmozott értékcsökkenése	31
	A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 90. sorából)	0
67	**Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya**	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	**Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya**	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	**A tartozásátvállalás tárgyévi összege**	0
74	**A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)**	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	**A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)**	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	**Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)**	0
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	**Befektetett eszközök összesen (01+...+07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 535	0	0	0	295	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	41	0	0	0	35	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	**Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**330**	**0**
20	**Eszközök összesen (08+19)**	**1 576**	**0**	**0**	**0**	**330**	**0**

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (5?+4+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (?-3+4+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 535	0	40 370	0	0	41 905	0	1 535	40 075	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	**Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)**	**1 535**	**0**	**40 370**	**0**	**0**	**41 905**	**0**	**1 535**	**40 075**	**0**

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	295	295
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	**Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)**	**295**	**295**

59. - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző évi(ek)ről	Előző évi(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelési különbözet és átsorolás (+-) előző évi(ek)	Év végi értékelési különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állomány előző évi(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)**	**849**	**0**	**103 219**	**0**	**0**	**104 068**	**0**	**849**	**102 735**	**0**
11	**-- Rövid lejáratú kapott kölcsönök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**? Rövid lejáratú hitelek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)**	**849**	**0**	**103 218**	**0**	**0**	**104 067**	**0**	**849**	**102 735**	**0**
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	640	0	0	640	0	0	640	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	5 753	0	0	5 753	0	0	5 753	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	849	0	96 825	0	0	97 674	0	849	96 342	0
26	**– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1	0	0	1	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)**	**849**	**0**	**103 219**	**0**	**0**	**104 068**	**0**	**849**	**102 735**	**0**

59.- Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	**Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)**	**0**	**0**
02	– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	– Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	– Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	**– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	**Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)**	**484**	**484**
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)**	**483**	**483**
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	483	483
26	**– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**1**	**1**
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1	1
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	**Kötelezettségek összesen (01+10)**	**484**	**484**

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	148	0	0	0	0	148
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	**Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Felhalmozási kiadások (01+02+09)**	**148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148**
11	Személyi juttatások	118 345	148 677	148 677	148 677	148 677	713 053
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	29 617	43 188	43 188	43 188	43 188	202 369
13	Dologi kiadások	110 608	52 012	52 012	52 012	52 012	318 656
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	**Egyéb működési kiadások (14+...+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	**Működési kiadások (11+12+13+19+20)**	**258 570**	**243 877**	**243 877**	**243 877**	**243 877**	**1 234 078**
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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	**Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Kiadások összesen (10+21+26)**	**258 718**	**243 877**	**243 877**	**243 877**	**243 877**	**1 234 226**

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	98 527	105 889	103 834
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 921	13 409	13 404
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	1 108	1 107
04	**Személyi juttatások (01+02+03)**	**104 448**	**120 406**	**118 345**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)**	**28 311**	**32 402**	**29 617**
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	37	268	257
07	**Dologi kiadások (=03/69)**	**88 144**	**110 769**	**109 301**
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	25	24
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	2 010	2 010
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	**Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)**	**0**	**0**	**0**
21	**Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)**	**220 903**	**263 577**	**257 263**
22	**Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)**	**0**	**0**	**0**
23	**Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)**	**0**	**640**	**640**
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)**	**0**	**0**	**0**
36	**Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)**	**0**	**640**	**640**
37	**Költségvetési kiadások (21+36)**	**220 903**	**264 217**	**257 903**
38	**Intézményi működési bevételek (=07/23)**	**36 629**	**54 896**	**54 896**
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	195	195
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)**	**0**	**0**	**0**
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)**	**0**	**0**	**0**
50	**Közhatalmi bevételek (=16/26)**	**0**	**0**	**0**
51	**Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)**	**36 629**	**54 896**	**54 896**
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 tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	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**	**0**
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
63	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)**	**0**	**0**	**0**
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)**	**0**	**0**	**0**
68	**Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)**	**0**	**0**	**0**
69	**Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)**	**36 629**	**54 896**	**54 896**
70	**Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)**	**184 274**	**208 681**	**202 367**
71	**Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)**	**0**	**640**	**640**
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**	**501**
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	380	380
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	184 274	208 941	203 502
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	**Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)**	**184 274**	**209 321**	**203 882**
83	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)**	**0**	**0**	**0**
84	**Tárgyévi kiadások (37+75+76)**	**220 903**	**264 217**	**258 404**
85	**Tárgyévi bevételek (69+82+83)**	**220 903**	**264 217**	**258 778**
86	**Pénzkészlet január 1-jén**	**0**	**0**	**41**
87	**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén**	**0**	**0**	**35**
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	54	59	59
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	59