

102-13/2014

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="1002"/>

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szerv száma

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
<input type="text" value="813761"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="861000"/>

A szerv megnevezése, székhelye:
DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÖRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ
 2510 Dorog, Kossuth Lajos utca 6
 Irányító szerv:

2013. évi

A)

KÖLTSÉGVETÉSI BESSZÁMOLÓ

Dorogi Szent Borbála Szakkörház és Szakorvosi Rendelő
 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6.
 Adószám: 15813761-2-11

[Handwritten signature]
 a szerv vezetője

[Handwritten signature]
 a beszámoló elkészítését kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dorog, 2013. év. hó. nap. Kelt Dorog, 2013. év. hó. nap.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: *[Handwritten name]* (név) *[Handwritten number]* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte: *[Handwritten name]* (név) *[Handwritten number]* (telefon)

Keltév. hó. nap. Keltév. hó. nap.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szervekkel teljes és részmuunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alapvetékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	
82	
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSAI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékelhelyesbítésének alakulása

#	Megnevezés	2	3	4
01	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0
02	2. Készleten felfüggesztett értékek (111-ből,112-ből)	0	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	2 967	0	2 232
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182,)	0	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 967	6 875	2 232
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	45 740	0	38 726
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	0	0
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	0
11	4. Tényesszállások (141,142-ből)	0	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127,1312-ből,1317,1322-ből,1327,142-ből,147)	523	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	0
14	7. Alkalmi készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	53 138	0	45 814
17	1. Tartós részvétel (1711,1751)	0	0	0
18	Ebből: - tartós részvétel (1711-ből,1751-ből)	0	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172+174,1752)	0	0	0
20	3. Tartásan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178,1989)	0	0	0
22	Ebből: -a) Hosszú lejáratú betétek bekenülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	0
23	4b) Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékesítése (1988)	0	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	0
25	6. Befizetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0	0
26	III. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök (161,162)	0	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167,168)	0	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (165,166)	0	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncesszióba, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra adott eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncesszióba, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra adott eszközök (27+...+31)	0	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	56 105	13 646	48 046
34	1. Anyagok (21,241)	0	0	0
35	2. Befizetett termelés és felkész termékek (253,263)	0	0	0
36	3. Növekedés, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	0
37	4. Készlettermékek (251,261)	0	0	0
38	5. Árúk, betétdíj, igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246)	6 020	0	0
39	6. Készletértékvesztés elvont eszközök, készletek (233,245)	0	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	19 666	0
41	1. Követelések finanszírozásból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884)	8 653	0	0
42	2. Adások (281,2881)	0	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27,278,19-ből)	0	0	0
44	Ebből: - tartásan adott kölcsönök (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287,2885,2886,2889,19-ből)	1 174	0	0
46	Ebből: - társasági program előlegek (2871)	0	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0	0
48	- társasági programok szabálytalán kifizetése miatti követelések (2872)	0	0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874)	0	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (195-ből,1982-ből)	0	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	9 237	0
53	1. Forgalmi célú részvétel (295-ből,298-ből)	0	0	0
54	1a) Forgalmi célú részvétel bekenülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	0
55	1b) Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0	0
56	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,293-ből,298-ből)	0	0	0
57	2a) Forgalmi célú hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekenülési (könyv szerinti) értéke (291-ből,292-ből,293-ből,298-ből)	0	0	0
58	2b) Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	0
60	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31)	8 29	0	0
61	2. Követelések pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0
62	Ebből: -a) Követelések pénzforgalmi számlák bekenülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0	0
63	2b) Követelések pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (32)	0	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Mégnevezés	Előző évi állományi érték		Tárgyévi állományi érték
		2	3	
1		2	3	4
64	3 Elszámolási számlák (33-34)	0	0	9 537
65	4 Idegen pénzeszközök számlái (35-36)	0	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értéke (35-36)	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	0	10 366
69	1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (39.1)	0	0	21 400
70	2. Kölségvetési aktív átlúto elszámolások (39.2, 39.5, 39.6, 39.8, 39.9)	0	0	0
71	3. Kölségvetési aktív kiegészítő elszámolások (39.4)	0	0	0
72	4. Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (39.9)	0	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	0	21 400
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	56 105	60 669
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	56 105	56 105	108 715
FORRÁSOK				
76	1. Kezelsébe vett eszközök raktós tőkeje (411.1)	56 105	56 105	105 427
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök raktós tőkéje (411.2)	0	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	56 105	56 105	105 427
79	1. Kezelsébe vett eszközök tökevallozása (41.2)	0	0	-46 927
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökevallozása (41.3)	0	0	-46 927
81	II. Tőkevallozások (79+80)	0	0	-46 927
82	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (417.1)	0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.2)	0	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	56 105	56 105	58 500
86	1. Kölségvetési tartalék elszámolása (421.1, 421.4, 421.7) (87+88)	0	0	0
87	Ebből: - tárgyévvi kölségvetési tartalék elszámolása (421.1)	0	0	0
88	- előző évek) kölségvetési tartalék elszámolása (421.4)	0	0	0
89	2. Kölségvetési pénzmaradvány (421.2)	0	0	15 842
90	3. Kölségvetési kiadásai megkurtítás (42.5)	0	0	-5 986
91	4. Kölségvetési bevételei lemaradás (42.6)	0	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (42.4)	0	0	0
93	I. Kölségvetési tartalék összesen (86+89+...+92)	0	0	9 856
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422.1, 422.4) (95+96)	0	0	0
95	Ebből: - tárgyévvi vállalkozási tartalék elszámolása (422.1)	0	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (422.4)	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (422.2, 422.3)	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadásai megkurtítás (42.7)	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (42.8)	0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalék összesen (94+97+98+99)	0	0	9 856
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	0	9 856
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4351.2, 4361.2)	0	0	0
103	2. Tartozások felismerési célú körkénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	0
104	3. Tartozások működési célú körkénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311.2, 4321.2, 4331.2)	0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4311.22, 4321.22)	0	0	0
107	6. Pénzügyi lízinges szerződésből származó kölcsönök (437-ből)	0	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-ből)	0	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (438.6)	0	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (102+...+108)	0	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (4351.1, 4361.1, 4371.1, 4381.1)	0	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4351.1, 4361.1)	0	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4351, 4361)	0	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (435-ből, 436-ből)	0	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek (4311.1, 4321.1, 4331.1)	0	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek (4311.21, 4321.21)	0	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások körkénykibocsátásból (4341-ből, 437-ből, 438-ből)	0	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú körkénykibocsátások (437-ből)	0	0	0
119	- felhalmozási célú körkénykibocsátásból származó tartozások (43412-ből)	0	0	0
120	- működési célú körkénykibocsátásból származó tartozások (43412-ből)	0	0	0
121	4. Kölségvetési célú áruzállításból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0	14 081
122	Ebből: - tárgyévvi kölségvetési célú szállítói kölcsönök	0	0	0
123	- tárgyévvi követelhető szállítói kölcsönök	0	0	4 368
124	5. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (437-ből, 438-ből, 444, 445, 446, 447, 449)	0	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444)	0	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445)	0	0	0
127	- kölcsönökkel szembeni kölcsönök (446)	0	0	0
128	- helyi adó visszafizetése miatt kölcsönök (447)	0	0	0

#	2	3	4
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
129	0	0	0
- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0	0
130	0	0	0
- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495.)	0	0	0
131	0	0	4 368
- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0	0
132	0	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0	0
133	0	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0
134	0	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-b/1)	0	0	0
135	0	0	0
- tárgyévi kötelezettségek terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-b/1)	0	0	0
136	0	0	0
- a tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-b/1)	0	0	0
137	0	0	18 449
- egyéb kaiontálc kötelezettségek (4499-b/1)	0	0	0
138	0	0	3 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	0	18 449
139	0	0	0
1. Kötelezettségek passzív függő elszámolások (481.)	0	0	0
140	0	0	18 910
2. Kötelezettségek passzív átutalt elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	0
141	0	0	0
3. Kötelezettségek passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0	0
142	0	0	0
4. Kötelezettségek passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	0
143	0	0	0
Ebből: - Kötelezettségek kívüli letéti elszámolások (488-b/1)	0	0	0
144	0	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-b/1)	0	0	0
145	0	0	21 910
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0	21 910
146	0	0	40 359
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	0	40 359
147	56 105	108 715	108 715
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	56 105	108 715	108 715

01 - Könyvvelti Mérleg

#	Mögnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Alapilletmények			174 650	176 000	0	0	174 650
02	Illményképzésköltségek			10 500	10 500	0	0	10 500
03	Nyelvpótlék			0	0	0	0	0
04	Egyéb képző illménypótlékok			14 500	14 500	0	0	14 137
05	Egyéb feltehető függő pótlékok és jutások			3 100	3 100	0	0	3 032
06	Egyéb jutások			0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutása összesen (01+...+06)			204 100	204 100	0	0	201 975
08	Rendszeres személyi jutások (07+08)			11 800	11 800	0	0	11 659
09	Jutalom (normatív)			1 600	1 600	0	0	1 520
10	Jutalom (teljesítményhez kötött)			0	0	0	0	0
11	Készlet, díj, díjazás, helyettesítési díj, díjazás, utazási költségek			7 500	7 500	0	0	7 442
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutások			0	0	0	0	0
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutása összesen (10+...+13)			9 100	9 100	0	0	8 962
14	Munkavégzéshez kapcsolódó jutások (14+15)			13 100	13 100	0	0	12 731
15	Rendszeres személyi jutások (14+15)			4 000	4 000	0	0	3 769
16	Keresetkiegészítés fedezete			0	0	0	0	0
17	Végkielégítés			200	200	0	0	178
18	Jubileumi jutalom			1 100	1 100	0	0	1 066
19	Napdíj			0	0	0	0	0
20	Biztosítási díjak			0	0	0	0	0
21	Egyéb sajátos jutások			1 000	1 000	0	0	787
22	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutása (18+...+22)			2 300	2 300	0	0	2 031
23	Rendszeres személyi jutások (23+24)			2 600	2 600	0	0	2 274
24	Rendszeres személyi jutások (23+24)			300	300	0	0	243
25	Ruházati költségek, költségtérítés, hozzájárulás			0	0	0	0	0
26	Utazási költségek, költségtérítés			0	0	0	0	0
27	Közlekedési költségtérítés			9 000	9 000	0	0	8 915
28	Érkezési hozzájárulás			10 000	10 000	0	0	9 540
29	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			2 500	2 500	0	0	2 454
30	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi jutása összesen (26+...+30)			21 500	21 500	0	0	20 909
31	Rendszeres személyi jutások (31+32)			22 500	22 500	0	0	21 553
32	Rendszeres személyi jutások (31+32)			100	100	0	0	80
33	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi jutása összesen (31+32)			100	100	0	0	80
34	Rendszeres személyi jutások (34+35)			38 000	38 000	0	0	37 641
35	Rendszeres személyi jutások (34+35)			0	0	0	0	0
36	Rendszeres személyi jutások (34+35)			0	0	0	0	0
37	Rendszeres személyi jutások (34+35)			0	0	0	0	0
38	Rendszeres személyi jutások (34+35)			0	0	0	0	0
39	Rendszeres személyi jutások (37+38)			38 000	38 000	0	0	37 641
40	Rendszeres személyi jutások (37+38)			71 000	71 000	0	0	69 623
41	Rendszeres személyi jutások (14+23+31+34+37)			5 300	5 300	0	0	4 656
42	Rendszeres személyi jutások (15+24+32+35+38)			76 300	76 300	0	0	74 279
43	Rendszeres személyi jutások (17+40+41)			10 530	10 530	0	0	8 797
44	Rendszeres személyi jutások (17+40+41)			0	0	0	0	0
45	Rendszeres személyi jutások (17+40+41)			0	0	0	0	0
46	Rendszeres személyi jutások (17+40+41)			0	0	0	0	0
47	Rendszeres személyi jutások (17+40+41)			0	0	0	0	0
48	Rendszeres személyi jutások (43+47)			10 530	10 530	0	0	8 797
49	Rendszeres személyi jutások (09+42+48)			302 730	302 730	0	0	296 710
50	Rendszeres személyi jutások (09+42+48)			76 732	76 732	0	0	73 565
51	Rendszeres személyi jutások (09+42+48)			1 020	1 020	0	0	971
52	Rendszeres személyi jutások (09+42+48)			2 600	2 600	0	0	2 257
53	Rendszeres személyi jutások (09+42+48)			142	142	0	0	487
54	Rendszeres személyi jutások (50+...+53)			80 494	80 494	0	0	77 280
55	Rendszeres személyi jutások (50+...+53)			20 900	20 900	0	0	12 878

02 - Személyi jutások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	03 - Dolgozói kiadások előirányzata és teljesítése		
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1		2	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	11 000	10 845
02	Gyógyszerbeszerzés	0	13 700	13 628
03	Vegyszerbeszerzés	0	5 400	5 359
04	Írodaszerviz, nyomtatvány beszerzése	0	100	53
05	Könyv beszerzése	0	300	320
06	Folyóirat beszerzése	0	0	151
07	Egyéb információbiztosító beszerzése	0	2 200	2 016
08	Tűzvédelmi eszközök beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kábelanyagok beszerzése	0	50 500	50 384
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	3 000	2 910
11	Kisebítő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	100	30
12	Munkaruház, védőruház, formaruház, egyenruház beszerzése	0	17 703	17 278
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	1 000	599
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	105 903	104 708
15	Nem adatriveli célú távközlési díjak	0	2 000	1 995
16	Adatriveli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	3 000	2 594
19	Vásárolt élelmiszer	0	14 500	14 445
20	Bérlés és lízing díjak	0	2 200	2 070
21	ébből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	600	41
22	Szállítási szolgáltatások díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	6 500	6 186
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	10 000	9 451
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	2 700	2 589
26	Víz- és csatornadíjak	0	4 200	4 143
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	0	0	22 306
28	Egyéb üzemeletelési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	967
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	47 600	46 552
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	34 000	32 308
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	1 000	627
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
38	Felhatalozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblázat szerinti érték)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	35 000	32 935
41	Belföldi kiadások	0	0	0
42	Külföldi kiadások	0	500	5
43	Reprezentáció	0	1 000	209
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiadványok, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	1 500	214
46	Szállítási költségvetés végrehajtásához kapcsolódó kiadások	0	500	384
47	Elszólított maradvány visszatérítése (tárgyi eszközök)	0	0	0
48	Változó maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Változó maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többi befizetés	0	0	0
51	Befizetés megátalazott köztulajdoni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatt befizetés költsége	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34 § (8) bekezdés miatt befizetés költsége	0	0	0
54	Egyéb befizetés költsége	0	0	0
55	Külföldi költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatás	0	3 000	2 836
57	Nemzetközi tárgyi díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	3 000	2 836
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Felhatalozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhatalozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dolgozó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	3 663	4 932
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	263 266	257 453

#	Mégnevezés		1	2	3	4	5
	Erdelet előirányzat	Módosított előirányzat					
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése							
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	0	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, lakótelek (föld kivételével)	0	0	0	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 500	0	0	0	0	3 705
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	4 500	0	0	0	0	3 705

#	Megnevezés	teljesítés	
		1	2
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatartás) törlesztése	0	0
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatartás) törlesztése	0	0
3	Erőforrás	0	0
4	Módosított előirányzat	0	0
5	Teljesítés	0	21 400
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatartás) törlesztése	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (visszatartás) törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszatartás) törlesztése	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0
06	Hitelbírtékszítés államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0
14	Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatartása	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0
19	Pénzügyi lízing tökéletesítés	0	0
20	Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0
21	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
22	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
23	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
25	ebből: nemzetközi pénzügyi szervezetek felvétele	0	0
26	ebből: más kormányzatok felvétele	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezetek felvétele	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0
31	Függő kiadások	0	0
32	Átírtó kiadások	0	21 400
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0
34	Függő, átírtó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	21 400

#	Megnevezés	2	3	4	5
1	Értékelt előirányzat				17 281
01	A/n- és kezelésként értékesítés ellenértéke	0	0	120 350	114 720
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 000	963
03	Egyéb saját bevétel	0	0	500	460
04	Továbbszámlázott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	1 600	1 575
05	Bérelt és hízogdíj bevételek	0	0	0	0
06	- ebből: önkormányzatban vagy önkormányzattól származó bevétel	0	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	1 500	1 397
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
10	Külső, egyéb kárterítés, bányapénz bevétel	0	0	0	158
11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése	0	0	142 450	136 554
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	0	142 450	136 554
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés	0	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	0	0	5 000	4 862
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA miatt bevétel	0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA miatt bevétel	0	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	0	0	0	0
18	AFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	5 000	4 862
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétel	0	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	0	147 450	141 416

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	2	3	4	5	Teljesítés
	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Működési célú előirányzat		
01	A felújítási önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0
03	Cvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvelenlő segítőket támogatása	0	0	0	0
04	Cvodaműködési támogatás	0	0	0	0
05	Imnyes és képzésműnyes gyermekképzés támogatása	0	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba boyárd gyermekek utazásának támogatása	0	0	0	0
07	Egyes jóvedelemplő támogatások kiegészítése	0	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	0	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
10	A felújítási önkormányzatok által az idősök átmenni és tartás, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	0
11	Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0
12	A felújítási önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészet szervezeteinek támogatása	0	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
15	Szervezetfejlesztési támogatás	0	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalekbeli kapott támogatás	0	0	0	0
17	A tartósan fizetőképétlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitellelvetel visszatértes kamattámogatás, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
19	Ébből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények általi fenntartásba vételé maíri adóssághozjárulás során támogatásaként kapott összeg	0	0	0	0
20	Ébből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények általi fenntartásba vételé maíri adóssághozjárulás során támogatásaként kapott összeg	0	0	0	0
21	Ébből: A 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozjárulás során támogatásaként kapott összeg (a 19 és a 20. sőtben szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott dírtésztsi célú állami támogatás	0	0	0	0
22	Ébből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények általi fenntartásba vételé maíri adóssághozjárulás során támogatásaként kapott összeg	0	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú kiegészítések támogatása (01+...+18)	0	0	0	0
24	Előző évi kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
27	EU-s programok és azok hazai főtársítászása	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejzei kezelső előirányzatoktól	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi előirányzatoktól	0	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönítetl állami pénzalapoktól	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése felszólásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése tetségi felszólásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktü bevételei központi költségvetési szervektől	0	0	0	52 037
37	Működési célú támogatásértéktü bevételei fejzei kezelső előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai főtársítászása	0	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéktü bevételei egyéb fejzei kezelső előirányzatoktól	0	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktü bevételei központi kezelső előirányzatoktól	0	0	0	428 863
40	Működési célú támogatásértéktü bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapoktól	0	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéktü bevételei elkülönítetl állami pénzalapoktól	0	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéktü bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktü bevételei felszólásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktü bevételei nemzetségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktü bevételei tetségi felszólásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktü bevételek (36+...+45)	0	480 872	480 920	480 920
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	480 872	480 920	480 920
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháziaktól	0	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú támogatások, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvetett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, átvetett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államigazgatáson kívülről (49+...+56)	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközárvitel egyházaktól	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközárvitel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	16 882
60	Működési célú pénzeszközárvitel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközárvitel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközárvitel államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközárvitel államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközárvitel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközárvitel Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközárvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközárvitel egyéb külföldiekől	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközárvitel államigazgatáson kívülről (58+...+67)	0	0	0	0	0	16 882
69	Működési célú áruval pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0	0	0	16 882
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0	0	0	0
73	Vás máior támogatás	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0
75	ebél: Az egészségügyi felvétel- szakkellátó intézmények államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
76	ebél: A szociális és gyermekvédelmi intézmények államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
77	ebél: A 5000 fő feletti lakosságban létező egészségügyi köznevelési intézmények államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
78	ebél: Az egészségügyi járvány- szakkellátó intézmények államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0	0	0	0
79	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési támogatás (70+...+74)	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetésről	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése hazai társaságoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése hazai társaságoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társaságoktól és költségvetésről	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetésről	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társaságoktól és költségvetésről	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államigazgatáson belülről (81+...+89)	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetésről	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése hazai társaságoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése hazai társaságoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetésről	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államigazgatási feladatok megvalósítására nem pénzügyi alapoktól	0	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társaságoktól és költségvetésről	0	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése hazai társaságoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése hazai társaságoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatások államigazgatáson belülről (91+...+100)	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államigazgatáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekől	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+11)	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	4 500
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől	0	0	0	0	4 500
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0	0	4 500
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0	0	4 500
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejzeletti kezeltől előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeltől előirányzatoktól	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkliontlen állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi onkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és onkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejzeletti kezeltől előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeltől előirányzatoktól	0	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkliontlen állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi onkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és onkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0	0	0

#	Magnevés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése	
					2	3
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
02	ebból: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
05	ebból: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, deválása, értékesítése	0	0	0	0	0
08	ebból: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0	0	0	0	0
23	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
24	Központi, irányító szervek támogatás összesen (22+23)	0	0	0	1 286	1 286
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok deválása, értékesítése	0	0	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
30	ebból: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0	0
31	ebból: más kormányoktól	0	0	0	0	0
32	ebból: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	0	0	1 286	1 286
35	Független bevételek	0	0	0	3 000	3 000
36	Ártúró bevételek	0	0	0	18 910	18 910
37	Kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0
38	Független, ártúró, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	0	0	21 910	21 910

#	Megnevezés	Osszesen	8610001 Pékválcser- állítás komplex fejlesztési támogatás szakmai alapvettség (közfeladat) esetén
01	Rendszerez személyi jutalások 02/09	213 634	
02	Nem rendszeres személyi jutalások 02/42	24 279	8 797
03	Külső személyi jutalások 02/48	296 710	296 710
04	Személyi jutalások összesen (01+02+03) (02/49)	77 280	77 280
05	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó 02/54	104 708	
06	Készletbeszerzés 03/14	2 594	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	62 298	46 552
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	62 298	62 298
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	32 935	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	214	
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	384	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások 03/46	2 836	
13	Egyéb külföldi kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	4 932	
14	eből: külföldi költségvetési beírások 03/55	0	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	257 453	257 453
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	257 453	257 453
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről 04/01	0	
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai támogatásainak 04/23	0	
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti előirányzatoknak 04/24	0	
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elköltött állami pénzalapoknak 04/26	0	
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről 04/32	0	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	
37	Működési célú pénzeszközátadások államigazgatási szerveknek nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknak 04/47	0	
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniók 04/49	0	
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	631 443	631 443
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	631 443	631 443
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	3 705	
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről 04/59	0	
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai támogatásainak 04/81	0	
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti előirányzatoknak 04/82	0	
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elköltött állami pénzalapoknak 04/84	0	
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről 04/90	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	0	
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Központ	Kiadások tevékenységeiként	
		Osszesen	8610001 Fekvési- támogatás támogatás Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén
66	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások Európai Unióknak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások kormányok, államok és nemzeti szervezeteinek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0
77	Felhalmozási célú célterületek 04/112	0	0
78	Befektetési célú részvétel vásárlása 04/113	0	0
79	Meglévő ingatlan részvételhez kapcsolódó tökéletes kiadása 04/114	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	3 705	0
81	Felhalmozási kiadások (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	635 148	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	635 148	0
83	Központi, irányítói, működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítói, felhalmozási támogatás 06/17	0	0
85	Különösen egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
86	Finanszírozási kiadások (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	635 148	635 148
	Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok	112	112
88	Kapacitásmutató 1.	112	112
89	Kapacitásmutató 2.	40	40
90	Feladatmutató 1.	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0

#	Megnevezés	Osszesen	8600001 Egyszékhelyi (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	136 554	136 554
02	ebból: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	17 281	17 281
03	ebból: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	114 220	114 220
04	ebból: Bérleti és lízingsági bevételek 07/05	1 575	1 575
05	ebból: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	4 862	4 862
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	141 416	141 416
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0
10	Első évi költségvetési költségvetési visszatérítések 09/24	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelés államháztartáson belülről 09/25	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megértelése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0
13	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei 09/36	52 037	52 037
14	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/37	0	0
15	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/38	0	0
16	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/39	428 883	428 883
17	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/40	0	0
18	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/41	0	0
19	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/42	0	0
20	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/43	0	0
21	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/44	0	0
22	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/45	480 920	480 920
23	Működési célú támogatásértéktulajdonosi bevételek (13+...+22) 09/46	480 920	480 920
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	480 920	480 920
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelés államháztartáson belülről 09/48	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/57	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/58	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/59-ből	16 882	16 882
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/59-ből	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/60	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/61	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/62	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/63	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/64	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/65	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/66	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/67	16 882	16 882
38	Működési célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	16 882	16 882
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	16 882	16 882
40	Közhalalmi bevételek 16/76	0	0
41	ebból: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0
42	ebból: Felügyeleti jellegű levélszolgálat díja 16/02	639 218	639 218
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	639 218	639 218
44	Tarjaji eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0
46	ebból: Családi- és hozambevételek 08/18	0	0
47	ebból: Tartós részvételértékesítés ellenértéke 08/21	0	0
48	ebból: Meglévő részvételértékesítés ellenértéke 08/22	0	0
49	Működési célú pénzeszközátviteli bevételek 08/14-09/15+08/16+08/17	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelés államháztartáson belülről 09/80	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megértelése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0
54	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/91	0	0
55	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/92	0	0
56	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/93	0	0
57	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/94	0	0
58	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/95	0	0
59	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/96	0	0
60	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/97	0	0
61	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/98	0	0
62	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/99	0	0
63	Működési célú támogatásértéktulajdonosi költségvetési szervezetei EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/100	0	0

22 - Bevételek levélkegyességként

22 - Bevételek tevékenységeinként		Mégnevezés		8600001 Egészségügy intézményeinek, fejlesztési támogatása programjainak komplex intézményeinek, Szakmai alapvető tevékenység (közfeladat) esetén	
#				Osszesen	
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel egyházbaktól 09/113	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel civil szervezetektől 09/114-b-61	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-b-61	4 500	4 500	4 500	4 500
71	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel állami többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel onkormányzati többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel kormányok és nemzeti közszervezetektől 09/121	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel egyéb külföldiektől 09/122	4 500	4 500	4 500	4 500
79	Felhalmozási célú pénzeszközarávétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	4 500	4 500	4 500	4 500
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	4 500	4 500	4 500	4 500
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	4 500	4 500	4 500	4 500
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	643 718	643 718	643 718	643 718
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22	0	1 286	1 286	1 286
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0
85	Mavadvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+	1 286	1 286	1 286	1 286
88	Bevételek összesen (82+87)	645 004	645 004	645 004	645 004

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	1 012	254 760	46 958	302 730	302 730	296 710	77 280
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	274	67 762	12 458	80 494	80 494	80 494	0
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	253 763	9 503	263 266	263 266	257 453	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	0	0	1 286	576 285	68 919	646 490	646 490	631 443	0
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	3 705	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	3 705	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	1 286	576 285	73 419	650 990	650 990	635 148	0
12	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (06/18)	0	0	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	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 400	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	1 286	576 285	73 419	650 990	650 990	656 548	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	147 450	0	147 450	147 450	141 416	440 920
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	428 835	52 037	480 872	480 872	480 872	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	16 882	16 882	16 882	16 882	0
19	Közalmai bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	576 285	68 919	645 204	645 204	639 218	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	576 285	73 419	649 704	649 704	643 718	0
26	Központi, irányító szervek támogatás (10/24)	0	0	0	1 286	0	0	1 286	1 286	1 286	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 910	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	1 286	576 285	73 419	650 990	650 990	666 914	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											
2											
3	Eredeti előirányzat										
4	Eldobható előirányzat										
5	Előirányzat-átvétel										
6	Előirányzat-átvétel										
7	Előirányzat-átvétel										
8	Előirányzat-átvétel										
9	Módosított előirányzat										
10	Teljesítés										

#	Megnevezés	Cszerp
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Fortiban vezetett költségtérítési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-elhatalmasítási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabertéti számlák egyenlege	0
03	- Fortipénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	666 914
07	Kiadások (-)	656 548
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	9 537
08	- Fortiban vezetett költségtérítési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-elhatalmasítási keretszámlák egyenlege)	0
09	- Devizabertéti számlák egyenlege	0
10	- Fortipénztárak és betétkönyvek egyenlege	829
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10 366

34 - Költésgvetési szerveknél teljes és részmunakaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Mégnevezés	Létszám fő									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazotti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Köna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapszól jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Allami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	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	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VALASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kommandóbiztos, miniszterelnöki biztos, miniszter biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közigazgatási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitár helyettes államtitárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	(főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvivő főigazgató, főtitár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvivő igazgató-helyettes, elnök (alelnök) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvivő osztályvezető-főtanácsos, elnök (alelnök) tanácsadó, ellenőrzőosztály, vizsgálgó, iróosztály, vizsgálgó vezető főtanácsos, vizsgálgó főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Krtv 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Krtv 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Krtv 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	24 733	1 884	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, osztályvezető-helyettes	39	44 682	1 750	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	52	58 024	3 016	0	0	0	0	0	0	0
38	"A.", "B. fizetési osztály összesen	47	46 031	4 085	0	0	0	0	0	0	0
39	"C.", "D." fizetési osztály összesen	47	46 031	4 085	0	0	0	0	0	0	0
40	"E.", "F." fizetési osztály összesen	47	46 031	4 085	0	0	0	0	0	0	0
41	kurató, felőrkuratóban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cyberoktatók (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kuratótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	151	173 470	10 741	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	151	173 470	10 741	0	0	0	0	0	0	0
49	Köna bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	feljebbrendezett főosztályvezető ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	további főosztályvezető ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részumnkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személynéljuttatása

#	Létszám fő	Alapilletmény	Resztleges	Nyelvpótlék	Egyéb illetménypótlék	Egyéb felületi juttatások	Egyéb jutások és pótlékok	Egyéb juttatás	Rendszeres személynéljuttatások összesen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
																				Megnevezés
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	153	184 990	10 741	0	14 752	3 151	0	0	0	213 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. LÉTSZÁMADATOK																				
79	153	184 990	10 741	0	14 752	3 151	0	0	0	213 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	151	181 990	10 541	0	14 552	3 051	0	0	0	210 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	151	181 990	10 541	0	14 552	3 051	0	0	0	210 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2	23 520	0	0	0	0	0	0	0	23 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	152	183 990	10 641	0	14 652	3 251	0	0	0	212 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	2	6
02	b) csoport	1	1	4	5	6	61	35	102	107
03	Összesen (01+02)	1	8	9	9	6	61	37	104	113
	II funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	1	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	1	1	1	0	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	3	3	6	9
	III. funkciócsoport									
14	Adminisztratív- (társasági (15+16+17)	0	0	0	1	6	6	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	5	5	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetét	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jólet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	2	2	7	7	2	2	9	11	11
23	Rendészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	1	1	0	0	0	0	0	0	13
25	Egyéb (...)	1	1	1	12	12	0	0	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	5	10	15	26	72	40	138	153	31
27	Mindösszesen (03+13+26)	6	18	30	41	112	80	276	311	344
28	ébből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közzétviteli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánybizviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	5	8	13	26	71	39	136	149	110
38	I. funkció csoport	1	7	8	6	3	36	102	6	8
39	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	3	6	28	31
40	III. funkció csoport	3	3	3	20	8	0	28	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bták, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazgatói, ügyész alkatározatok (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2
57	Munka Tervezőknekve hállya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	1	1	2	2
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása																			
#	Mégnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Mégnevezés	Tárgylevél nyitó állomány (Első év) záró állomány)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgylevél nyitó állomány (Első év) záró állomány)	6 507	7 508	0	105 999	0	0	0	0	0	0	0	120 014
02	Beszertés, létesítés	0	0	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	3 705
03	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beszertés, felújítás elzárva felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tárgylevél pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	3 705
06	Saját kivételével beruházás (felújítás) aktívái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Első év(ek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tértémenyes ártétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Alapítás, átszervezés miatt átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgylevél pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összes növekedés (05+11)	0	0	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	3 705
	Bnyitó érték csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	02-04-ből a beruházás előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Selajlás, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tértémenyes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alapítás, átszervezés miatt átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Összes csökkentés (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bnyitó érték összesen (01+2-20)	6 507	7 508	0	109 704	0	0	0	0	0	0	0	123 719
22	Terv szerinti értékcsökkentés nyitó állománya	3 540	633	0	60 259	0	0	0	0	0	0	0	64 432
23	Növekedés	735	310	0	10 719	0	0	0	0	0	0	0	11 764
24	Csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Terv szerinti értékcsökkentés záró állománya	4 275	943	0	70 978	0	0	0	0	0	0	0	76 196
26	Terv szerinti értékcsökkentés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terv szerinti értékcsökkentés visszatrasa (27-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terv szerinti értékcsökkentés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkentés összesen (25+30)	4 275	943	0	70 978	0	0	0	0	0	0	0	76 196
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 232	6 565	0	38 726	0	0	0	0	0	0	0	47 523
33	Teljesen (0-1g) leírt eszközök bruttó értéke	1 935	0	0	21 620	0	0	0	0	0	0	0	23 555

#	Megnevezés	2	3	4	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	0	0	0	650 990
02	1. Alapvető költségmellőködési kiadásai	0	0	0	631 443
03	1a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0	0	0
04	1b Egyéb alapvető költségmellőködési kiadásai	0	0	0	631 443
05	2. Alapvető költségmellőködési kiadásai	0	0	0	3 705
06	2a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
07	2b Egyéb alapvető költségmellőködési kiadásai	0	0	0	3 705
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	0	0	635 148
09	C. Kiadási megtakarítás (többlet) (A-B) (±)	0	0	0	15 842
10	D. Bevételek előirányzat	0	0	0	650 990
11	3. Alapvető költségmellőködési bevételei	0	0	0	645 004
12	3a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0	0	0
13	3b Egyéb alapvető költségmellőködési bevételei	0	0	0	0
14	4. Alapvető költségmellőködési bevételei	0	0	0	0
15	4a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0	0	0
16	4b Egyéb alapvető költségmellőködési bevételei	0	0	0	0
17	E. Bevételek előirányzat teljesítése (3+4)	0	0	0	645 004
18	F. Bevételek lemaradás (többlet) (E-D) (±)	0	0	0	-5 986
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás kiülbbsége (C+F) (±)	0	0	0	9 856
20	5. Vállalkozási maradványból alapvető költségmellőködési ellátására felhasznált összeg (+)	0	0	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (C+5) (±)	0	0	0	9 856
22	6. Központi költségvetés központosított bevételei képző összeg (-)	0	0	0	0
23	7. Költségvetési szövet meg nem illő összeg (-)	0	0	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	0	0	9 856
25	8. Alapvető költségmellőködési előző évről származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+B)	0	0	0	9 856
27	9. Egészítésként Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0
28	10. Költségtérítésként állással terhelt előirányzat-maradvány	0	0	0	9 856
29	10a. Költségtérítésként állással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	0	0	9 856
30	10b. Költségtérítésként állással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0	0	0
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0	0	0
32	11a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	0	0
33	11b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	0	0
34	11b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Ev végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0	0	0

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alapvető költségmellőködési szakfeladataira)

#	Megnevezés	Összeg
1		2
88	Belegszabadsággal összefüggő:	27
01	- munkáltatói kifizetés (EFT)	
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	
03	Munkáltató által levont és átutalt	52 446
04	- személyi juttalémadó összeg (EFT)	38 428
05	- nyugdíjbiztosítási járulékos összeg (EFT)	31 781
06	Ebből - (természetben egészségbiztosítási járulékos összeg (EFT)	14 956
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékos	11 217
08	- munkaadó-piaci járulékos	5 608
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összeg (EFT)	0
10	Társadalombiztosítási/családtagdíj utalás által folyósított:	0
11	- családi pótlék összeg (EFT)	487
12	- lápjénz összeg (EFT)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj utalás után kapott térítés összeg (EFT)	0
14	- elbírósítás (EFT)	0
15	- vagyontörlesztés (EFT)	841
16	Biztosítási kártérítés bevétele (EFT)	0
17	Személyi juttalékos:	0
18	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszabályok alapján - december hónapra járó birtokos személyi juttalékos (az adó- és járulékosok)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számszabályok alapján - december hónapra járó birtokos személyi juttalékos (az adó- és járulékosok)	30 252
20	- 2014. január hónapban - az 51-52. számszabályok alapján - december hónapra járó birtokos személyi juttalékos (az adó- és járulékosok)	0
21	Szociális hozzájárulási adó és korrekciós biztossági járulékos:	0
22	- A 17. sz. szociális hozzájárulási adó törvény szerinti járulékosok 2013. január hónapban - az 531. és 538. számszabályok alapján - december hónapra járó adó és járulékosok (az adó, járulékosok)	0
23	- A 18. sz. szociális hozzájárulási adó törvény szerinti járulékosok 2014. január hónapban - az 531. és 538. számszabályok alapján - december hónapra járó adó és járulékosok (az adó, járulékosok)	7 311
24	- A 20. sz. szociális hozzájárulási adó törvény szerinti járulékosok 531. és 538. számszabályok alapján - december hónapra járó adó és járulékosok (az adó, járulékosok)	0
25	Egészségügyi hozzájárulás:	0
26	- 2013. január hónapban - az 533. számszabályok alapján - december hónapra járó adó és járulékosok (az adó, járulékosok)	15
27	- 2013. évi törvény szerinti járulékosok (az adó, járulékosok)	0
28	Kamatbevételek:	0
29	- 2013. évi törvény szerinti kamatösszeg (EFT)	0
30	- 2013. évi törvény szerinti kamatösszeg (EFT)	0
31	Bevételek elszámolt ártólajamnyereséggel:	0
32	- Ebből: a vállalkozásban lévő értékpapírok értékesítéséből származó bevételek (EFT)	0
33	Kiadások elszámolt ártólajamnyereséggel:	0
34	- Ebből: a vállalkozásban lévő értékpapírok értékesítéséből származó kiadások (EFT)	0
35	A dolgozó kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	0
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összeg (EFT)	0
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összeg (EFT)	0
38	- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összeg (EFT)	0
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (EFT)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (EFT)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (EFT)	0
42	Ebből: előző évi követelésekbe behajthatatlan követeléseként leírt összeg (EFT)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (EFT)	0
44	Mikódósi célú, támogatási program elengedett kiadás az államháztartáson belül (EFT)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program elengedett kiadás az államháztartáson kívülre (EFT)	0
46	Mikódósi célú, támogatási program elengedett pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (EFT)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program elengedett pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (EFT)	0
48	Államháztartáson belül mikódósi célú, előző évi (EFT) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértékként bevétele (EFT)	0
49	Államháztartáson belül felhalmozási célú, előző évi (EFT) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértékként bevétele (EFT)	0

53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközével az államháztartáson kívülről (EFT)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközével az államháztartáson kívülről (EFT)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult fele létrehozott hatósági jogközből korábban átutalt bevételként elszámolt összeg (EFT)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyvszerinti értéke (EFT)	0
54	Megszűnt vállalkozási tulajdonú átvett, lakossági értékelés nélküli hozzájárulás tárgyévi bevétel (EFT)	0
Létszám:		
55	- osztályos foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaadókatól tartosan látott lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumfelvevő programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- külföldi foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma (fő)	0
59	- brutó értéke	0
60	- halmozott értékek kéntése	0
61	- brutó értéke	0
62	- halmozott értékek kéntése	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tisztviselői és költségvetési összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tisztviselői és költségvetési összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések (04. utánpótlás) (04. utánpótlás) (04. utánpótlás)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések (04. utánpótlás) (04. utánpótlás) (04. utánpótlás)	0
67	Az önkormányzati összes kezességvállalás állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzati összes garanciavállalás állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatt garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
74	A közelebbről meghatározott (PPP) alapú szerződéses konstrukció hosszú távú közelebbről meghatározott (PPP) állománya (75+76)	0
75	Ebből: a tárgyévben kifizetett PPP miatt hosszú távú közelebbről meghatározott állománya	0
76	- a korábbi években kifizetett PPP miatt hosszú távú közelebbről meghatározott állománya	0
77	A vállalt tartozás összegében szereplő többlet közelebbről meghatározott (PPP) állománya (181.2-ből, 181.3-ból, 182.2-ből, 182.3-ból)	0
78	Bemutatókhoz, felújításhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (181.2-ből, 181.3-ból, 182.2-ből, 182.3-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561.2-ből származó)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	1 180
81	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	0
82	Ebből: 30-60 nap között lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napnál hosszabb lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a kormány által jóváhagyott, naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a kormány által jóváhagyott, naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	Tárgyévben a kormány által jóváhagyott, naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naplón kívüli futamidő adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi támogatásból származó kapcsolódó nemzeti biztosító ügyletek száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi támogatásból származó kapcsolódó nemzeti biztosító ügyletek értéke	0
94	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi támogatásból származó kapcsolódó nemzeti biztosító ügyletek száma (darab)	0
95	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi támogatásból származó kapcsolódó nemzeti biztosító ügyletek értéke	0
96	Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	Ebből: engedélyköteles értékpapírok száma (darab)	0
99	Ebből: engedélyköteles értékpapírok alatt ügylet értéke	0

53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	523	0	0	0	0	523	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartás reszesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartás hitelevononyi megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartásan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befizetett eszközök összesen (01+...+07)	0	523	0	0	0	0	523	0
09	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések árszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	1 843	0	9 906	1 843
11	Ádások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egéb követelések	0	0	0	0	0	0	1 174	0
15	Forgalmi célú reszesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelevononyi megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	1 843	0	30 746	1 843
20	Eszközök összesen (08+19)	0	523	0	0	1 843	0	31 269	1 843

57 - Az eszköz értéktérítési alakulása

58 - Követelések allományának alakulása

#	Megnevezés	Működési évek											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartosan adott kölcsönök	0	0	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	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	653 067	0	653 067	0	0	0	0	645 004
04	Ebbit: - gépajtműadóval kapcsolatos követelések	0	0	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	0	0
06	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	0	0	654 241	0	654 241	0	0	0	0	645 004

58 - Követelések állományának alakulása		
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) és előző évi (=12+13) összesen
1		2
01	Tartóan adott kölcsönök	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	8 063
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0
06	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	1 174
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 174
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	9 237
		1 174

#	Megnevezés	59 - Kötelezettségek állományának alakulása												
		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	0
02	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartozás teljesítési célú kölcsönkibocsátásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bermutzási és teljesítési hitelek			0	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	0
07	Bermutzási és teljesítési hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	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	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)			0	276 144	0	0	0	276 144	0	257 695	0	0	0
11	Rövid lejáratú kapott kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből - hosszú lejáratú kapott kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből - líkvid hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bermutzási, teljesítési hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú, hosszú lejáratú hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rövid lejáratú tartozások (18+19+20) kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből - rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	felhajtás célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)			0	271 776	0	0	0	271 776	0	257 695	0	0	0
22	Ebből - bermutzási kapcsolatos szállítók			0	3 705	0	0	0	3 705	0	3 705	0	0	0
23	felújítással kapcsolatos szállítók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	termékvásárlással kapcsolatos szállítók			0	131 649	0	0	0	131 649	0	121 414	0	0	0
25	szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók			0	136 422	0	0	0	136 422	0	132 576	0	0	0
26	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			0	4 368	0	0	0	4 368	0	0	0	0	0
27	Ebből - váltótartozások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	munkaadókkal szembeni kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	kötelezettségek szembeni kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	helyi adó visszatérítési marok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	támogatási program előlege marok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	előfinanszírozás marok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	szabálytalan fizetések marok			0	4 368	0	0	0	4 368	0	0	0	0	0
34	nemzetközi támogatási programok marok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	garancia és kezességvállalás marok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	tárgylevel követő évi terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	egyéb különféle kötelezettségek marok tartozás kötelezettségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)			0	276 144	0	0	0	276 144	0	257 695	0	0	0

#	Megnevezés	13	14
	Kötelezettség zárt állománya összesen (=12+13)	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás felkészési célú követénykiadásból	0	0
04	- Tartozás működési célú követénykiadásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing maiú kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállított tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	18 449	18 449
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú 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 követénykiadásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követénykiadás	0	0
19	- felhalmozási célú követénykiadásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú követénykiadásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	14 081	14 081
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 846	3 846
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	10 235	10 235
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 368	4 368
27	Ebből: - vállalt tartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi addó utófinanszírozás miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek	4 368	4 368
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatt tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	18 449	18 449

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Mégnevezés	75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása						
		1	2	3	4	5	6	7
	éves előirányzat terhére	Kötelezettség állás (m)	Kötelezettség állás (m+1) évre	Kötelezettség állás (m+2) évre	Kötelezettség állás (m+3) évre	Kötelezettség állás (m+4) évre	Kötelezettség állás összesen	
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
02	Beruházások	3 705	0	0	0	0	3 705	
03	Befizetési 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 belülről	0	0	0	0	0	0	
06	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadások	0	0	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0	
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	3 705	0	0	0	0	3 705	
11	Személyi juttatások	296 710	0	0	0	0	296 710	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 280	0	0	0	0	77 280	
13	Dologi kiadások	257 453	0	0	0	0	257 453	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatásértékkü kiadások	0	0	0	0	0	0	
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	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)	631 443	0	0	0	0	631 443	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, követénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0	
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
25	Központi, irányító szervei 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)	635 148	0	0	0	0	635 148	

#	Megnevezés	3	4	5	Érték (4-5)
01	Rendszerezés személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszerezés személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	302 730	302 730	80 494
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	80 494	80 494	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	0	263 266	263 266	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kiv. szervek, fej. kez. e-nak, uniók lebony.	0	0	0	0
13	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kisgv-1 szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. ianacsoknak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	4 500	4 500	0
18	Beruházások	0	0	0	0
19	Felújítások	0	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kiv. szervek, fej. kez. e-nak, uniók lebony.	0	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kisgv-1 szerveknek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. ianacsoknak	0	0	0	0
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	0	650 990	650 990	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	0	147 450	147 450	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevételek közp. kiv. szervek, fej. kez. e-ből, uniók lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk-tól és kisgv-1 szervektől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. ianacsrtól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	480 872	480 872	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközok (37+38+39+40)	0	16 882	16 882	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek közp. kiv. szervek, fej. kez. e-ből, uniók lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevételek helyi önk-tól és kisgv-1 szervektől, társ-tól, nemzeti önk-tól, kistérs. fej. ianacsrtól	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközok (48+49+50+51)	0	4 500	4 500	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	649 704	649 704	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYLENETE (28-53)	0	1 286	1 286	0
55	Költségvetési támogatás	0	1 286	1 286	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány (maradvány felhasználás)	0	0	0	0

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Elérés (3-4)
1	Rendszerez személyi jutalások	297 401	213 634	83 767
01	Nem rendszerez személyi jutalások	4 138	74 279	-70 141
02	Külső személyi jutalások	153	8 797	-8 644
03	Személyi jutalások (01+02+03)	301 692	296 710	4 982
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 494	77 280	3 214
05	Dologi kiadások	260 253	249 685	11 068
06	Egyéb külföldi kiadások	2 513	7 768	-5 255
07	Dologi kiadások (06+07)	263 266	257 453	5 813
08	Ellátottak pénzbeli jutalásai	0	0	0
09	Támogatásértéktől mikódésti kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
10	Támogatásértéktől mikódésti kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
11	Támogatásértéktől mikódésti kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől mikódésti kiadás közp. kvt. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
13	Támogatásértéktől mikódésti kiadás helyi önk-nak és ktsgv-1 szerveknek, társ-nak, nemz önk-nak és kistérs. fej.l. tanácsnak	0	0	0
14	Mikódésti célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Mikódésti célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0
16	Mikódésti célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
17	Egyéb mikódésti célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	3 707	3 705	2
18	Beruházások	0	0	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéktől mikódésti kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéktől mikódésti kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől mikódésti kiadás közp. kvt. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23	Támogatásértéktől mikódésti kiadás helyi önk-nak és ktsgv-1 szerveknek, társ-nak, nemz önk-nak és kistérs. fej.l. tanácsnak	0	0	0
24	Mikódésti célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Mikódésti célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	0	0	0
26	Mikódésti célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	649 159	635 148	14 011
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Intézményi mikódésti bevételek	162 166	141 416	20 750
30	Támogatásértéktől mikódésti bevételek társadalombiztosítási alapok	439 477	428 883	10 594
31	Támogatásértéktől mikódésti bevételek elkülönített állami pénzalap	52 037	52 037	0
32	Támogatásértéktől mikódésti bevételek közp. kvt. szervek, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
33	Támogatásértéktől mikódésti bevételek helyi önk-nak, kts. szervek, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
34	Támogatásértéktől mikódésti bevételek közp. kvt. szervek, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
35	Mikódésti célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	491 514	480 920	10 594
36	Mikódésti célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
37	Mikódésti célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
38	Mikódésti célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	1 361	1 682	-15 521
39	Mikódésti célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Mikódésti célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	1 361	1 682	-15 521
41	Mikódésti célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	1 361	1 682	-15 521
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéktől mikódésti bevételek társadalombiztosítási alapok	0	0	0
44	Támogatásértéktől mikódésti bevételek elkülönített állami pénzalap	3 000	3 000	0
45	Támogatásértéktől mikódésti bevételek közp. kvt. szervek, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéktől mikódésti bevételek helyi önk-nak, kts. szervek, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0
47	Felhalmozási célú államháztartáson belülről (43+44+45+46)	3 000	3 000	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	4 500	-4 500
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	4 500	-4 500
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	658 042	643 718	14 324
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	-8 883	-8 570	-313
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 286	1 286	0
55	Költségvetési támogatás	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
57	Nem azonosítható bevétel	0	21 400	-21 400
58	Tárgylevel függő, átvett, kiegyenlített kiadások	19 542	19 542	19 542
59	Befizetéshez kapcsolódó átvett kiadások	0	0	0
60	Kiegyenlített devizaszámháza	0	21 910	-3 000
61	Tárgylevel függő, átvett, kiegyenlített bevételek	18 910	18 910	0
62	Közhatalmi tevékenység átvett bevételei	0	0	0

#	Megnevezés	82 - 82		
		1	2	3
		4	5	
		Teljesítés költségvetési beszámoló		Értéks (3-4)
		Teljesítés kincstári beszámoló		
63	Előző évi függő, árturo, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári zárt pénzkészletet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza zárt állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, árturo és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység árturo bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/tevékenységi árturo bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/tevékenységi árturo bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELEI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	3	4	5	6
	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi költségvetés, költségvetési bevételek		
1		2			
01	Kincstári beszámoló	658 042	0	18 910	676 952
02	Költségvetési beszámoló	643 718	0	21 910	665 628
03	Eltérés (1-2)	14 324	0	-3 000	11 324
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztár zárt pénzkészlet	829	0	0	829
06	Előző évi fűgő, árturo, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0	0
07	Kerékhíves márti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszertbelli eltérések összesen (4+...+7)	829	0	0	829
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli rólelek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feloldozás	13 495	0	-3 000	10 495
12	Egyéb eltérés	13 495	0	-3 000	10 495
13	Nem rendszertbelli eltérések összesen (9+...+12)	13 495	0	-3 000	10 495
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	14 324	0	-3 000	11 324

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése			
#	Megnevezés	3	4
	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, árturo, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1		2	5
01	Kincstári beszámoló	649 159	19 542
02	Költségvetési beszámoló	035 148	21 400
03	Eltérés (1-2)	14 011	-1 858
04	Házipénztár és valutapénztár zárolt pénzkészlete	829	0
05	Előző évi függő, árturo, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0
06	Előző évi házipénztár zárolt pénzkészlet tárgyévi felhasznál	0	0
07	Előző évi zárolt deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0
08	Keretítés miatti eltérés	0	0
09	Rendszertbelli eltérések összesen (4+...+8)	829	0
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt kiadásai	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0
12	Kincstári éves feloldozás	13 182	-1 858
13	Egyéb eltérés		
14	Nem rendszertbelli eltérések összesen (10+...+13)	13 182	-1 858
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	14 011	-1 858
			12 153
			11 324

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat		Teljesítés
		Működési előirányzat	Ellátott előirányzat	
1	2	0	0	213 634
01	Rendszeres személynél jutalás (=02/09)	0	0	74 279
02	Nem rendszeres személynél jutalás (=02/42)	0	0	8 797
03	Külső személynél jutalások (=02/48)	0	0	10 530
04	Személynél jutalások (01+02+03)	0	0	302 730
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	0	80 494
06	Ebből: Egyszerűsített hozzájárulás (=02/52)	0	0	2 600
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	0	257 453
08	Ebből: Nemzetközi tárgyi tárgyak (=03/57)	0	0	0
09	Ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	Ebből: Külföldi költségvetési bevételek (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások kiadások (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékelő kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások kiadások (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=12/50)	0	0	631 443
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	0	646 490
22	Előirányzatok (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	4 500
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások kiadások államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékelő kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások kiadások államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Takásitámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Működési célú célterületek (=04/112)	0	0	0
33	Bekezdési célú részvételek vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Működési célú részvételek vásárlása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb működési célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Működési kiadások összesen (22+23+35)	0	0	4 500
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	0	650 990
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	147 450
39	Ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Ellátott évi költségvetési kiadások kiadások, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterjesztés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megterjesztése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékelő bevételek (=09/46)	0	0	480 872
44	Működési célú támogatásértékelő bevételek (=09/47) (40+...+43)	0	0	480 872
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterjesztés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	16 882
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	16 882
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	0	645 204
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tárgyi részvételek értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Működési részvételek értékesítése (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi bevételek értékesítése (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	Ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Működési bevételek (Egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Működési bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0

#	Megnevezés	1	2	3	4	5
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
	Megnevezés	2	3	4	5	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrendelés visszafizetése államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megrendelés államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásaitérítendő bevételek (=09/101)	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrendelés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0	4 500	4 500
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	4 500	4 500
67	(57+61+65)	0	0	0	649 704	643 718
67	Költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	1 286	-8 570
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	0	0	1 286	-8 570
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0	0
70	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0	0	0
71	Külbőlöz finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
72	(69+70+71)	0	0	0	0	0
73	Fügő, áttutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0	0	21 400
74	Máradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0	0	0
75	Máradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0	0
77	Központi, irányítószervei támogatás (=10/24)	0	0	0	1 286	1 286
78	Külbőlöz finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 286	1 286
79	(74+...+78)	0	0	0	0	21 910
80	Fügő, áttutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0	0	21 910
81	Tárgyi kiadások	0	0	0	650 990	656 548
81	(37+72+73)	0	0	0	650 990	666 914
82	Tárgyi bevételek	0	0	0	650 990	666 914
82	(67+79+80)	0	0	0	0	152
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	153	153	153	151	151
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0	151	151

Rendelésvisszaigazolás

Bizonylatszám : 93472483
 Dátum : 2014.04.17
 Vevő ügyfélszáma : 20296037
 Vevő rendelésszáma : 1377/2014
 Dátum : 2014.04.17

E Braun Medical Kft.
 Felhívési útca 5.
 H-1023 Budapest

ügyfeliszolgálat@bbraun.com
 www.bbraun.hu

E Braun Medical Kft., Felhívési útca 5., H-1023 Budapest

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
 Szakorvosi Fennelölő
 Postafiók 11
 2510 Dorog

Lerakodóhely: HU01

Ügyintéző:

Név : Dalma Fekete
 Telefon : 13469 726
 Fax : 14364 901
 E-mail : Dalma.Fekete@bbraun.com

Olcal
 1 / 2

Tétel	Anyagszám Megnevezés	Mennyiség	MennyE.	Egységár / Egys.	Áragség	Nettó érték	Áfa
0010	19635 LIFO-SCFUB FOLYÉKONY SZAPPAN 1000ML X10 FOLYÉKONY SZAPPAN SEBÉSZI BEMOSAKODÁSHOZ, KÉZ- ÉS BORFERTŐTLENÍTÉSHEZ; CHLORHEXIDIN TARTALMAZ; MŰA. FLAKONBAH 1 KAR = 10 DB	3	KAR	17.952 / 1	KAR	53.856	27 %
0020	3906361 ADAGOLO FEJ -ES FLAKONHOZ 1000ML	30	DE	227 / 1	DB	6.810	27 %

E. BRAUN Medical Kft., H-1023 Budapest, Felhívési útca 5., Tel.: +36 (1) 346-9700, Fax: +36 (1) 438-4900
 Cégbejegyzés: Fővárosi cégbíróság 01-09-075232. Bankkapcsolat: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000410-43070012
 Hypovereitensbank EUR IBAN: DE75 7002 0270 0654 7324 65
 SWIFT: HYVEDE33XXX

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
Postafiók i:
2510 Dorog

Bizonylat szám / Dátum

93472483 / 2014.04.17

Oldal
2 / 2

Tételek összege:

Terveletlenő ÁFA 27,000

60.666

50.666

16.380

Brutto végösszeg:**77.046 HUF**

Fizetési feltételek:

30 napon belül

Amennyiben rendelés visszaigazolásunkra a jövőben nem tart igényt, kérjük jelezzé munkatársainknak a +36 80 20 50 40 telefonszámon
vagy az ügyfeliszolgalat@bbraun.com email címen.