

Szóc község Önkormányzata 2013. évi mérlege

Adatok e-Ftban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
Ssz.	Bevétel	Eredeti Előirányzat	Változás I.	Módosított EI.	Változás II.	Módosított EI.	Kiadás	Eredeti Előirányzat	Változás I.	Módosított EI.	Változás II.	Módosított EI.
1.	Közhatalmi bevételek	12977	-10397	2580	-545	2035	Személyi juttatások	7132	0	7132	61	7193
2.	Intézményi működési bevételek	1133	425	1558	344	1902	Munkaadókat terhelő járulékok	1839	0	1839	17	1856
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	8473	10143	18616	2353	20969	Dologi kiadások	6958	708	7666	976	8642
4.	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	450		450		450	Támogatásértékű kiadások	7288	10	7298	-545	6753
5.				0		0	Támogatásértékű kölcsönök nyújtása és törlesztése	450	0	450		450
6.	Támogatásértékű működési bevételek	3865	204	4069	307	4376	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5330	0	5330	-598	4732
7.	Pénzmaradvány	11472		11472		11472	Céltartalék	9480	-851	8629	-312	8317
8.	Működési célú bevételek összesen	38370	375	38745	2459	41204	Működési célú kiadások összesen:	38477	-133	38344	-401	37943
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200		200	0	200	Felhalmozási kiadások	0	508	508	2817	3325
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		0	0	0	Befektetési célú részesedések vásárlása	93		93	43	136
11.				0	0	0	Tartalékok	0	0	0		0
12.	Felhalmozási célú bevételek összesen	200		200	0	200	Felhalmozási célú kiadások összesen	93	508	601	2860	3461
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38570	375	38945	2459	41404	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38570	375	38945	2459	41404

Megnevezés	841112	841133	841402
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)			
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)			
Külső személyi juttatások (=02/48)	2 657		
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	2 657		0
Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz (=02/50+51+53+54)	646		
Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	646		0
Dologi kiadások (=03/49)	2 516		762
Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	127		
Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	2 643		762
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési tám (=04/01)			
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (=04/47)			
Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)			
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0		0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)			
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	9 480		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)			
Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	15 426	0	762
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)			
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalm támogat=04/02)			
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	93		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (=04/55)			
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)			
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	93		0
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	93		0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	450		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)			

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	450		0
Költségvetési kiadások (20+29+33)	15 969	0	762
Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	425	2 580	
Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	380		
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	4 274		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (=09/53)			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)			
Működési bevételek összesen (35+...+40)	5 079	2 580	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)			
Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)		200	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	200	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) □ (108+...+114)			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (=09/61)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)			
Felhalmozási bevételek összesen(45+46+47+48)	0	200	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	450		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	450	0	0
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	5 529	2 780	0
Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]			
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)			
Támogatások összesen (55+56+57)	0	0	0
Költségvetési bevételek (54+58)	5 529	2 780	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	10 440	-2 780	762
Költségvetési hiány ha 60>0	14 714		762
Költségvetési többlet ha 60<0		2 780	
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	11 472		
Finanszírozási kiadások (=06/96)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)			
Finanszírozási bevételek (=10/94)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)			
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	15 969	0	762

Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	17 001	2 780	0
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)			
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64- 65+66+67+70+71)			

Kiadási előirányzatok és változásai

841403	841901	862102	862301	882111	882113	882116	882117	882118
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
2 339								
2 339				0	0	0	0	0
	6 761							
		110	382					
				1 368	1 400			92
0	6 761	110	382	1 368	1 400	0	0	92
2 339	6 761	110	382	1 368	1 400	0	0	92
	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0
2 339	6 761	110	382	1 368	1 400	0	0	92
	9 972							
0	9 972	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9 972	0	0	0	0	0	0	0
	8 064							
0	8 064	0	0	0	0	0	0	0
0	18 036	0	0	0	0	0	0	0
2 339	-11 275	110	382	1 368	1 400	0	0	92
2 339		110	382	1 368	1 400			92
	15 924							
2 339	6 761	110	382	1 368	1 400	0	0	92

0	18 036	0	0	0	0	0	0	0

szakfeladatonként

882122	882123	882124	882129	882202	882203	889921	889928	890301
							1368	
							96	
0	0	0	0	0	0	0	1 464	0
							369	
							16	
0	0	0	0	0	0	0	385	0
							769	
							320	
0	0	0	0	0	0	0	1 089	0
								35
150	60	100	125	150	800	1 085		
150	60	100	125	150	800	1 085	0	35
150	60	100	125	150	800	1 085	2 938	35
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	60	100	125	150	800	1 085	2 938	35
						753		
0	0	0	0	0	0	753	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	753	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	753	0	0
150	60	100	125	150	800	332	2 938	35
150	60	100	125	150	800	332	2918	35
150	60	100	125	150	800	1 085	2 938	35

0	0	0	0	0	0	753	0	0

2. sz. melléklet

890442	910123	910502	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
2831			4 199	0	4 199	52	4 251
			96	0	96	9	105
	180		2 837	0	2 837		2 837
2 831	180	0	7 132	0	7 132	61	7 193
764	44		1 823	0	1 823	17	1 840
			16	0	16		16
764	44	0	1 839	0	1 839	17	1 856
	98	27	6 511	635	7 146	976	8 122
			447		447		447
0	98	27	6 958	635	7 593	976	8 569
			0		0		0
			6 761	10	6 771	-545	6 226
			0	73	73		73
			527		527		527
			5 330		5 330	-598	4 732
0	0	0	12 618	83	12 701	-1 143	11 558
			0		0		0
			9 480	-851	8 629	-312	8 317
			0		0		0
3 595	322	27	38 027	-133	37 894	-401	37 493
			0		0		0
			0	508	508	2817	3 325
			0		0		0
			93		93	43	136
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
0	0	0	93		93		93
0	0	0	93	508	601	2 860	3 461
			0		0		0
			450		450		450
			0		0		0

0	0	0	450		450		450
3 595	322	27	38 570	375	38 945	2 459	41 404
			12 977	580	13 557	282	13 839
			1 133		1 133	344	1 477
			4 274	-205	4 069	307	4 376
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
0	0	0	18 384	375	18 759	933	19 692
			0		0		0
			0		0		0
			200		200		200
0	0	0	200		200		200
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
0	0	0	200	0	200		200
			0		0		0
			450		450		450
			0		0		0
0	0	0	450		450		450
0	0	0	19 034		19 034	933	19 967
			8 064		8 064	1526	9 590
			0		0		0
			0		0		0
0	0	0	8 064		8 064	1 526	9 590
0	0	0	27 098	375	27 473	2 459	29 932
3 595	322	27	11 472	0	11 472		11 472
3615	322	27	29 801		29 801		29 801
			18 704		18 704		18 704
			11 472		11 472		11 472
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
3 595	322	27	38 570	375	38 945	2 459	41 404

41

54

0	0	0	38 570	375	38 945	2 459	41 404
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0

Működési és felhalmozási bevételek államháztartáson belülről					3. melléklet
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás 2	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 972	10 177	441	10 618
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0		0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0		0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0		0
05	Ingvenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0		0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0		0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 001	3 001	872	3 873
08	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 231	2 231	664	2 895
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 329	2 329		2 329
10	A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0		0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	503	504	0	504
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	204	205	409
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0		0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	170	171	341
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0		0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0		0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0		0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0		0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0		0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0		0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0		0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	18 036	18 616	2 353	20 969
1.					

359600
304900
664500

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0		0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0		0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0		0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0		0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0		0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0		0
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	4 274	4 069	307	4 376
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0		0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0		0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0		0
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0		0
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	4 274	4 069	307	4 376
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	22 310	22 685	2 660	25 345
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0		0

2.					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0		0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0		0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	450	450		450
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0		0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0		0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	450	450		450
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0		0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0		0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0		0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0		0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0		0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0		0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0		0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0		0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	450	450		450
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0		0
71	Címzett támogatás	0	0		0
72	Céltámogatás	0	0		0
73	Vis maior támogatás	0	0		0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0		0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0		0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0		0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0		0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0		0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0		0

3.					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0		0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0		0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0		0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0		0
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0		0
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0		0
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0		0
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0		0
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0		0
97	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
98	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
99	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	0		0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0		0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0		0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	0	0		0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0		0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0		0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0		0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0		0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0		0

4.					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0		0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0		0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0		0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0		0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0		0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0		0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0		0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0		0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0		0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0		0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0		0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0		0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0		0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0		0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0		0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0		0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0		0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0		0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0		0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0		0

5.

4. melléklet

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybe				
Megnevezés	841112			Összesen
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetten/önkormányzaton belül				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól				0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetten/önkormányzaton belül				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)				0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól				0
Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)				0
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	450			450
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről				0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	450			450
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól				0
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)				0
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)				0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	450			450
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől				0
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől				0
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól				0
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól				0
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül				0
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				0
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól				0
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetten/önkormányzaton belül				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól				0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)				0

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	450		450
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	11 472		11 472
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			0
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele			0
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele			0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0
Maradvány-felhasználás (61+...+65)	11 472		11 472
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból			0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból			0
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)			0
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől			0
Hitelfelvétel más alaptól			0
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)			0
Belföldi hitelek felvétele (72+75)			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése			0
Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0
Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)			0
Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése			0
Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0
Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása			0
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől			0
Hitelfelvétel kormányoktól			0
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől			0
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől			0
Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)			0
Finanszírozási bevételek összesen (84+93)			0
Továbbadási célú működési bevétel összesen			0
Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen			0
Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)			0
Továbbadási célú működési bevétel összesen			0
Továbbadási célú működési bevétel külföldről			0
Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)			0
Függő bevételek			0
Átfutó bevételek			0
Kiegyenlítő bevételek			0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)			0
Összesen (60+66+94+97+100+104)	11 922		11 922

Támogatás értékű bevételek				
	Megnevezés	841901	változás 1.	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetés támogatása	0		
2	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0		
3	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0		
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0		
5	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0		
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	409	-205	204
7	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 865		3 865
8	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0		0
9	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0		0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0		0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0		0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0		0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0		0
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0		0
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0		0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 865	-205	4 069
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 865	-205	4 069
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0		0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0		0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0		0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0		0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0		0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0		0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0		0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0		0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0		0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0		0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0		0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0		0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0		0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0		0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0		0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0		0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0		0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0		0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 865	-205	3 660
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0

46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0		0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0		0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0		0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0		0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0		0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0		0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0		0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0		0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0		0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0		0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0		0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0		0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0		0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0		0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 274	-205	4 069

5. melléklet

[illegible]

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
307	4 376

6. melléklet

Intézményi bevételek						
	Megnevezés	841112	889921	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	Igazgatási szolgáltatási díj	0		0		0
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0		0		0
3	Bírság bevétele	0		0		0
4	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0	0
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0		0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0
7	Egyéb sajátos bevétel	20		20	381	401
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50		50	-50	0
9	Bérleti és lízingdíj bevételek	450		450		450
10	Intézményi ellátási díjak		753	753	-100	653
11	Alkalmazottak térítése	0		0		0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0		0		0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0		0		0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	520	753	1 273	231	1 504
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0		0		0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0		0		0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0		0		0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0		0		0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0		0		0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	0		0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0		0		0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	285		285	113	398
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0		0		0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	285	0	285	113	398
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	805	753	1 558	344	1 902
26	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0		0		0
27	Működési célú pénzeszköztérítés egyháztól	0		0		0
28	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0		0		0
29	Működési célú pénzeszköztérítés vállalkozásoktól	0		0		0
30	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Unió költségvetéséből	0		0		0
31	Működési célú pénzeszköztérítés kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0		0		0
32	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldi forrásból	0		0		0
33	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0		0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0
35	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0		0

Önkormányzatok által folyósított ellátások										
Megnevezés	882111 aktív korúak ellátása	882113 lakásfenntar- tási támogatás	882116 ápolási díj mértányoss- ági	882117 rendszeres gyvéd. Pénzbeli	882118 kiegészítő gyvéd.	882122 átmeneti segély	882123 temetési segély	882124 rendk. Gyvéd.	882129 Önkorm. Eseti pénzbeli	882202 közgyógy- ellátás
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint										
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint										
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint										
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	1 368									
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.										
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		1 400								
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont										
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint										
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont										
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.										
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §										
Átmeneti segély Szt. 45.§						150				
Temetési segély Szt. 46.§							60			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§										
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§					92					
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §										
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§								100		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás									60	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	1 368	1 400	0	0	92	150	60	100	60	0
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont										
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont										
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.										
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont										
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont										
Köztemetés Szt. 48.§										
Közügygyellátás Szt. 49.§										150
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.										

Étkeztetés Szt. 62.§.										
Házi segítségnyújtás Szt. 63.§										
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.										
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.										
Szociális tűzifa támogatás										
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	1 368	1 400	0	0	92	150	60	100	60	150
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás									65	
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás										
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	1 368	1 400	0	0	92	150	60	100	125	150

7. melléklet

882203 köz- temetés	889921 szociális étkeztetés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
		0	716	716
		0		0
		0		0
		1 368	711	2 079
		0	37	37
		1 400	-112	1 288
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		150	-70	80
		60		60
		0	360	360
		92		92
		0	10	10
		100	-90	10
		60		60
0	0	3 230	846	4 076
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
800		800	-600	200
		150	-140	10
		0		0

Érték típus: Ezer Forint

	1 085	1 085	-1085	0
		0		0
		0		0
		0		0
			381	381
800	1 085	2 035	-1 444	591
800	1 085	5 265	-598	4 667
		65		65
		0		0
800	1 085	5 330	-598	4 732

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének)				
	Megnevezés	841112	Változás I.	Módosított Előirányzat
1	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
2	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
3	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
4	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
5	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
6	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
8	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	450	0	450
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	450	0	450
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0

43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	450	0	450
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	450	0	450
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	9 480	-851	8 629
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	9 480	-851	8 629
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0		
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek			
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak			
77	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)			
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)			
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása			
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása			
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása			
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)			
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)			
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása			
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása			
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
91	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek			
92	Hiteltörlesztés más kormányoknak			
93	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek			
94	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek			
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)			
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)			
97	Függő kiadások			
98	Átfutó kiadások			
99	Kiegyenlítő kiadások			
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)			
101	Összesen (61+68+96+100)	9 930	-851	8 629

8. melléklet

adások, függő, átfutó,
ének részletezése)

[illegible]

9. melléklet

Beruházások, felújítások						
Megnevezés	841112	841403	Változás I.	Mód. Ei.	Változás II.	Mód. Ei.
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0		0
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0		0
Járművek felújítása				0		0
Tenyészállatok felújítása				0		0
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				0		0
Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0	0		0
Immateriális javak vásárlása				0		0
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				0	2218	2 218
Földterület vásárlás				0		0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		0	400	400		400
Járművek vásárlása, létesítése				0		0
Tenyészállatok vásárlása				0		0
Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	400	400	2218	2 618
Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0		0
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0		0
Földterület vásárlása	0	0	0	0		0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0		0
Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0		0
Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0		0
Lakástámogatás (=20)	0	0	0	0		0
Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0		0
Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0	0		0
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0		0
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	108	108	599	707
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0		0
Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	0		0
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0		0
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0		0
Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	0	108	108	599	707
Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	0	508	508	2 817	3 325
Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0	0		0
Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	0		0
Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	0	508	508	2 817	3 325
Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	0	508	508	2 817	3 325
Befektetési célú részesedések vásárlása	93	0	0	93	43	136
Tőkeemelés, tőkeinjekció	0	0	0	0		0
Befektetési kiadások összesen (36+37)	93	0	0	93	43	136
Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	93	0	508	601	2 860	3 461

Támogatás értékű kiadások						
Megnevezés	841901	862102	862301	890301	Változás 1.	Módosított előirányzat
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0					0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0					0
Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0	0		0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	545					545
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0					0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0					0
Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0					0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0					0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0					0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	6 216				10	6 226
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak						0
Támogatásértékű működési kiadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak	0					0
Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	6 761	0	0	0	10	6 771
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0					0
Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	6 761	0	0	0	10	6 771
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0					0
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak	0					0
Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0	0		0
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0					0
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak	0					0
Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0					0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0	0		0
Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	6 761	0	0	0	10	6 771
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0				73	73
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0					0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0					0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0					0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0					0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0					0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak	0					0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0				0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0					0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0					0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0					0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0					0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0					0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és nemzetiségi önkormányzatoknak	0					0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0	0	0	0

						Érték típus: Ezer Forint
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	6 761	0	0	0	10	6 771
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				35		35
Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak						0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak		110	382			492
Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének						0
Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek						0
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	110	382	35	0	527
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	110	382	35	0	527
Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						0
Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak						0
Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak						0
Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének						0
Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek						0
Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						0
Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						0
Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak						0
Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak						0
Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének						0
Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek						0
Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek						0
Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0	0	0	0
Lakásért fizetett pénzbeli térítés						0
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0	0		0
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	110	382	35		527
Családi támogatások						0
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások						0
Önkormányzatok által folyósított ellátások						0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0	0		0
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai						0
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						0
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						0
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	6 761	110	382	35	10	7 298
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Ezer Forint

[illegible]

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

#	Megnevezés	841112	841402	841403	889928	890442	910123	910502	Eredeti előirányzat	Változás I.
01	Élelmiszer beszerzés								0	
02	Gyógyszerbeszerzés								0	
03	Vegyszerbeszerzés								0	
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	95			5				100	
05	Könyv beszerzése	5							5	
06	Folyóirat beszerzése						35		35	
07	Egyéb információhordozó beszerzése								0	
08	Tűzelőanyagok beszerzése								0	
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			130	520				650	90
10	Szakmai anyagok beszerzése								0	
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése								0	
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése								0	
13	Egyéb anyagbeszerzés	100		125	25				250	30
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	200	0	255	550	0	35	0	1 040	120
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	240							240	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	42					42		84	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48							48	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	330	0	0	0	0	42	0	372	0
19	Vásárolt élelmezés								0	
20	Bérleti és lízing díjak								0	
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés								0	
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja								0	
23	Szállítási szolgáltatás díja								0	
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	875		25					900	
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	216	600	36					852	
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja								0	
27	Víz- és csatornadíjak	12		60					72	
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30		30	40				100	
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24		752				21	797	43
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre								0	
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre			50					50	
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200							200	
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai								0	
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	1 357	600	953	40	0	0	21	2 971	43
35	Vásárolt közszolgáltatások								0	
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	461	162	421	159	0	21	6	1 229	3
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése								0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés								0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés								0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)								0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	461	162	421	159	0	21	6	1 229	12
42	Belföldi kiküldetés	20		10					30	0
43	Külföldi kiküldetés								0	0

44	Reprezentáció			200					200	0
45	Reklám és propagandakiadások	15							15	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	35	0	210	0	0	0	0	245	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	84		150					234	0
48	Egyéb dologi kiadások	50		350	20	0			420	460
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	2 517	762	2 339	769	0	98	27	6 511	635
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)								0	73
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés								0	
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés								0	
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése								0	
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés								0	
55	Egyéb befizetési kötelezettség								0	
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	73
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó				18				18	
58	Nemzetközi tagsági díjak								0	
59	Rehabilitációs hozzájárulás								0	
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				132				132	
61	Díjak, egyéb befizetések	127			170				297	
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	127	0	0	320	0	0	0	447	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre								0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre								0	
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre								0	
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre								0	
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Realizált árfolyamveszteségek								0	
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	127	0	0	320	0	0	0	447	73
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	2 644	762	2 339	1 089	0	98	27	6 958	708



11. melléklet

Módosított előirányzat	Változás II.	Módosított előirányzat
0		0
0		0
0		0
100	-95	5
5	-5	0
35	-28	7
0		0
0		0
740	-330	410
0		0
0	185	185
0		0
280	-148	132
1 160	-421	739
240	-30	210
84		84
48		48
372	-30	342
0	770	770
0		0
0		0
0		0
0	35	35
900	-394	506
852	-81	771
0		0
72	25	97
100	50	150
840	660	1 500
0		0
50	-50	0
200	145	345
0		0
3 014	1 160	4 174
0		0
1 232	313	1 545
0		0
0		0
0		0
0		0
1 241	313	1 554
30	-30	0
0		0

200		200
15	12	27
245	-18	227
234	115	349
880	-143	737
7 146	976	8 122
73		73
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
73		73
18		18
0		0
0		0
132		132
297		297
447		447
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
520		520
7 666	976	8 642

12. melléklet

Személyi juttatások						
Megnevezés	841112	889928	890442	910123	Változás	Módosított előirányzat
Alapilletmények		1 368				1 368
Illetménykiegészítések						0
Nyelvpótlék						0
Egyéb kötelező illetménypótlékok						0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások						0
Egyéb juttatás					61	61
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	1 368	0		61	1 429
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			2 831		-9	2 822
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	1 368	2 831		52	4 251
Jutalom (normatív)						0
Jutalom (teljesítményhez kötött)						0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások						0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0		0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai						0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete						0
Végkielégítés						0
Jubileumi jutalom						0
Napidíj						0
Biztosítási díjak						0
Egyéb sajátos juttatások						0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai					9	9
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0	0	9	9
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás						0
Üdülési hozzájárulás						0
Közlekedési költségtérítés						0
Étkezési hozzájárulás		96				96
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás						0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	96	0	0	0	96
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései						0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	96	0	0	0	96
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai						0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai						0
Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai						0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai						0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	96	0	0	0	96
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0	0	9	9
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	96	0	0	9	105
Állományba nem tartozók juttatásai	2 657			180		2 837
Tartalékos állományúak juttatásai						0
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai						0
Egyéb sajátos juttatások						0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (43+47)	2 657	0	0	180	0	2 837
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 657	1 464	2 831	180	61	7 193
Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	646	369	764	44	17	1 840
Korkedvezmény-biztosítási járulék						0
Egészségügyi hozzájárulás		16				16
Táppénz hozzájárulás						0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						0
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	646	385	764	44	17	1 856
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)						0