Önkormányzat/Intézményi költségvetés 50-es Csop

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-	Módosított előirányzat a 14/2013. (X.31.) számú rendelettel módosított 2/2013 (III.01.) számú Kv.Rendelet szerint					
		Önkormányzat költségvetési szerv	Kárós Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Békásmegyer Nagyközség Önkormányzata összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	7
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	155 713	6 333	39 315	42 999	244 360	244 360
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	1 518	127	2 756	1 171	5 572	5 572
Külső személyi juttatások (=02/15)	03	259	0	11 355	245	11 862	11 862
Személyi juttatások (01+02+03)	04	157 490	6 460	53 429	44 415	261 794	261 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	28 828	1 744	14 426	11 992	56 990	56 990
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (=02/69)	07	124 794	6 299	16 242	34 918	182 253	182 253
ebből: Normatívhoz tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	0	0	0
ebből: Kamatkiadások (=03/46)	09	3 400	0	0	0	3 400	3 400
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	0	0	0	0	0	0
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	11	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	12	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	13	0	0	0	0	0	0
Működési célű támogatásértékű kiadások (=04/31)	14	7 205	0	0	0	7 205	7 205
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	15	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	16	0	0	0	0	0	0
Működési célű pénzeszközátadás tőkék államháztartáson kívülre (=04/52)	17	11 721	0	0	0	11 721	11 721
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	18 926	0	0	0	18 926	18 926
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/59)	20	23 668	0	0	0	23 668	23 668
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	353 706	14 503	84 097	91 325	543 631	543 631
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	0	0	0	0	0	0
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	1 285 201	0	0	0	1 285 201	1 285 201
Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/39)	24	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/49)	25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/59)	26	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű támogatásértékű kiadások (=04/69)	27	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	28	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	29	2 000	0	0	0	2 000	2 000
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	31	2 105	0	0	0	2 105	2 105
Felhalmozási célű céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetési célű részesedések vásárlása (=04/113)	33	500	0	0	0	500	500
Megelőző terhes részesedésekhez kapcsolódó felemelési kiadása (=04/114)	34	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	4 605	0	0	0	4 605	4 605
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	36	1 289 806	0	0	0	1 289 806	1 289 806
Költségvetési kiadások (21+36)	37	1 643 512	14 503	84 097	91 325	1 833 437	1 833 437
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	41 904	1 948	141	23 883	67 876	67 876
ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	39	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=09/23)	40	181 356	0	0	0	181 356	181 356
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	41	3 477	0	0	0	3 477	3 477
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	0	0	0
Működési célű támogatásértékű bevételek (=09/36)	44	161 937	0	0	0	161 937	161 937
Működési célű támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	346 800	0	0	0	346 800	346 800
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	47	0	0	0	0	0	0
Működési célű pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/65)	48	725	80	0	1 259	2 064	2 064
Működést célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	725	80	0	1 259	2 064	2 064
Közhatalmi bevételek (=16/56)	50	126 891	0	0	0	126 891	126 891
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	516 320	2 028	141	25 142	543 631	543 631
Tárgyi eszközök, immateriális javak felhalmozása összesen (ÁFA-val) (=05/13)	52	3 000	0	0	0	3 000	3 000
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	0	0	0
Megelőző részesedések tőkevisszaáramlása tőkeértékesítéshez kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/23+08/24+08/25+08/26)	55	3 500	0	0	0	3 500	3 500
ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	56	3 500	0	0	0	3 500	3 500
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	57	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	6 500	0	0	0	6 500	6 500
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	591	0	0	0	591	591
Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/89)	60	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célű támogatásértékű bevételek (=09/101)	62	1 267 855	0	0	0	1 267 855	1 267 855
Felhalmozási célű támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	1 268 446	0	0	0	1 268 446	1 268 446
Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	3 000	0	0	0	3 000	3 000
Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	650	0	0	0	650	650
Felhalmozási célű pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	1 109	0	0	0	1 109	1 109
Felhalmozást célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	4 759	0	0	0	4 759	4 759
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	1 279 705	0	0	0	1 279 705	1 279 705
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	1 796 025	2 028	141	25 142	1 823 336	1 823 336
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	-162 614	12 475	83 956	66 183	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	10 101	0	0	0	10 101	10 101
Alap- és vállalkozási tevékenység tárgyévi eredményének (=09/29)	72	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyódóban (=09/18)	73	162 614	0	0	0	162 614	0
Különbözet finanszírozási kiadásai (=09/30-09/18-09/29)	74	1 201	0	0	0	1 201	1 201
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	163 815	0	0	0	163 815	1 201
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	0	0	0	0
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	11 302	0	0	0	11 302	11 302
Alap- és vállalkozási tevékenység tárgyévi eredményének (=10/19)	79	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	80	0	12 475	83 956	66 183	162 614	0
Különbözet finanszírozási bevételei (=10/34-10/20-10/24)	81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	11 302	12 475	83 956	66 183	173 916	11 302
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/33)	83	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	1 607 327	14 503	84 097	91 325	1 997 252	1 834 638
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	1 807 327	14 503	84 097	91 325	1 997 252	1 834 638
Pénzkészlet Január 1-jén	86	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pénzkészlet a tárgyévnek végén	87	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakos	88	143	4,00	20,00	26,38	193,63	193,63
Munkajogi létszám (fő) a tárgyévnek végén	89	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Megnevezés	Sor-	Módosítás					
		Önkormányzat költségvetési szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Békéscsaba Kistérség Nagyközség Önkormányzata összesen	Netáshott Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	7
Rendszeres személyi juttatás (=02/39)	01	-5 682	-1 260	-2 689	-2 551	-12 203	-12 203
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	1 835	258	3 626	1 391	7 163	7 163
Külső személyi juttatások (=03/48)	03	2 049	0	1 309	-245	3 112	3 112
Személyi Juttatások (01+02+03)	04	-1 746	-1 002	2 255	-1 435	-1 928	-1 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	1 007	-152	1 558	-1 886	527	527
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	99	0	1 803	26	1 928	1 928
Dologi kiadások (=03/68)	07	16 305	-1 467	-1 284	844	14 398	14 398
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	0	0	0
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	-3 381	0	0	0	-3 381	-3 381
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/65)	10	1 948	0	0	0	1 948	1 948
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	12	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	13	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	14	-3 634	0	0	0	-3 634	-3 634
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	15	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	16	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/51)	17	-108	0	0	0	-108	-108
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	-3 742	0	0	0	-3 742	-3 742
Előirtatok pénzbeli juttatással (=12-50)	20	974	0	0	0	974	974
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	12 798	-2 621	2 529	-2 477	10 229	10 229
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	13 028	0	0	0	13 028	13 028
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	-1 247 710	0	0	0	-1 247 710	-1 247 710
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	24	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	26	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	27	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	28	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	29	-2 000	0	0	0	-2 000	-2 000
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	31	-769	0	0	0	-769	-769
Felhalmozási célú előirtatók (=04/112)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	43	0	0	0	43	43
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	-2 726	0	0	0	-2 726	-2 726
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	36	-1 237 408	0	0	0	-1 237 408	-1 237 408
Költségvetési kiadások (21+36)	37	-1 224 610	-2 621	2 529	-2 477	-1 227 179	-1 227 179
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	-12 362	155	60	670	-11 377	-11 377
ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	39	146	0	0	0	146	146
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	11 377	0	0	0	11 377	11 377
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	41	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességi illatából származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/33)	43	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	44	44 553	0	0	0	44 553	44 553
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	55 930	0	0	0	55 930	55 930
Működési célú garancia- és kezességi illatából származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	47	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	48	146	0	0	307	453	453
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	146	0	0	307	453	453
Működési bevételek (=16/26)	50	-7 361	0	0	0	-7 361	-7 361
Működési bevételek mindösszesen (39+45+49+50)	51	36 253	255	60	977	37 645	37 645
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52	-3 000	0	0	0	-3 000	-3 000
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések tőkeviszonyához tőkevisszatérüléshez kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	55	-3 358	0	0	0	-3 358	-3 358
ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	56	-3 358	0	0	0	-3 358	-3 358
Felhalmozási bevételek (együtt) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	57	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	-6 358	0	0	0	-6 358	-6 358
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09 79)	59	68	0	0	0	68	68
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	62	-1 246 890	0	0	0	-1 246 890	-1 246 890
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	-1 246 822	0	0	0	-1 246 822	-1 246 822
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	-3 000	0	0	0	-3 000	-3 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	-63	0	0	0	-63	-63
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	2 721	0	0	0	2 721	2 721
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	-342	0	0	0	-342	-342
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	-1 253 522	0	0	0	-1 253 522	-1 253 522
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	-1 217 169	255	60	977	-1 215 877	-1 215 877
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	-23 555	-2 876	2 469	-3 454	-27 416	-27 416
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	16 114	0	0	0	16 114	16 114
Alap- és vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatok (=06/29)	72	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyóváltozása (=06/18)	73	-3 861	0	0	0	-3 861	
Költségvetési finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	-3 861	0	0	0	-3 861	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	0	0	0	0
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	-11 302	0	0	0	-11 302	-11 302
Alap- és vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatok (=10/19)	79	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	80	0	-2 876	2 469	-3 454	-3 861	
Költségvetési finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	-11 302	-2 876	2 469	-3 454	-15 163	-11 302
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/32)	83	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	-1 228 471	-2 621	2 529	-2 477	-1 231 040	-1 227 179
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	-1 228 471	-2 621	2 529	-2 477	-1 231 040	-1 227 179
Pénzkészlet január 1-jén	86	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Foglalkoztatottak létszáma (68) - időszakos	88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munkajogi létszám (68) a tárgyidőszak végén	89	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Az Önkormányzati/Intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2013. év

Önkormányzati/intézményi költségvetés 03. sz. űrlap

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat					
		Önkormányzat költségvetési szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Békéscsaba-Endrőd Nagykörzség Önkormányzata összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	7
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	150 031	5 073	36 635	40 418	232 157	232 157
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	3 406	335	6 332	2 562	12 735	12 735
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	2 307	0	12 667	0	14 974	14 974
Személyi juttatások (01+02+03)	04	155 744	5 458	55 634	42 980	259 866	259 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	19 835	1 592	15 984	10 106	57 517	57 517
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	99	0	1 893	26	1 928	1 928
Dologi kiadások (=03/69)	07	141 099	4 832	14 958	35 762	196 651	196 651
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	0	0	0
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	19	0	0	0	19	19
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	1 948	0	0	0	1 948	1 948
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	11	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	12	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	13	0	0	0	0	0	0
Működési célű támogatásértékű kiadások (=04/31)	14	3 571	0	0	0	3 571	3 571
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/42)	15	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	16	0	0	0	0	0	0
Működési célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	17	11 613	0	0	0	11 613	11 613
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	15 184	0	0	0	15 184	15 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	24 642	0	0	0	24 642	24 642
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	366 504	11 882	86 626	88 848	553 860	553 860
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	13 028	0	0	0	13 028	13 028
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	37 491	0	0	0	37 491	37 491
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	24	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	26	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	27	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/80)	28	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	29	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	31	1 336	0	0	0	1 336	1 336
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	543	0	0	0	543	543
Megelőlegezés visszaadásához kapcsolódó állammegelőlegezés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	1 879	0	0	0	1 879	1 879
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	36	52 398	0	0	0	52 398	52 398
Költségvetési kiadások (21+36)	37	418 902	11 882	86 626	88 848	606 258	606 258
Intézményi működési bevételek (=07/33)	38	29 542	2 203	201	24 553	56 499	56 499
ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	39	146	0	0	0	146	146
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	192 763	0	0	0	192 763	192 763
Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések (=09/24)	41	3 477	0	0	0	3 477	3 477
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	0	0	0
Működési célű támogatásértékű bevételek (=09/36)	44	206 490	0	0	0	206 490	206 490
Működési célű támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	402 730	0	0	0	402 730	402 730
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0	0	0	0	0	0
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/37)	47	0	0	0	0	0	0
Működési célű pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/58)	48	871	80	0	1 566	2 517	2 517
Működési célű átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	871	80	0	1 566	2 517	2 517
Közhatalmi bevételek (=16/26)	50	119 530	0	0	0	119 530	119 530
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	552 673	2 283	201	26 119	581 276	581 276
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=09/13)	52	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedések értékesítése (=09/21)	53	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések tőkekivonásához tőkevisszafizetéshez kapcsolódó bevételek (=09/22)	54	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=09/28+09/31+09/32)	55	142	0	0	0	142	142
ebből: Kamatbevételek (=09/25+09/26)	56	142	0	0	0	142	142
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=09/14+09/15+09/16+09/17)	57	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	142	0	0	0	142	142
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/39)	59	659	0	0	0	659	659
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/50)	60	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/60)	61	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	62	20 965	0	0	0	20 965	20 965
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	21 624	0	0	0	21 624	21 624
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	587	0	0	0	587	587
Felhalmozási célű pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	3 830	0	0	0	3 830	3 830
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	4 417	0	0	0	4 417	4 417
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	26 183	0	0	0	26 183	26 183
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	578 856	2 283	201	26 119	607 459	607 459
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	-186 169	9 599	86 425	62 729	-27 416	-27 416
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	26 215	0	0	0	26 215	26 215
Alap- és vállalkozási tevékenység közvetett eredményei (=06/29)	72	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	158 753	0	0	0	158 753	.....
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	1 201	0	0	0	1 201	1 201
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	159 954	0	0	0	159 954	1 201
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/24)	76	0	0	0	0	0	0
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	0	0	0	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közvetett eredményei (=10/19)	79	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	80	0	9 599	86 425	62 729	158 753	.....
Különböző finanszírozási bevételek (=10/31-10/20-10/21)	81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	0	9 599	86 425	62 729	158 753	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/35)	83	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	578 856	11 882	86 626	88 848	766 212	607 459
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	578 856	11 882	86 626	88 848	766 212	607 459
Pénzkészlet január 1-jén	86	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	148,25	4,00	20,00	26,28	198,63	198,63
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx