Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2013. év

Önkormányzati/intézményi költségvetés 80-as űrlap

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-	Módosított előirányzat a 12/2013. (X.2.)számú rendelettel módosított 2/2013 (III.01.)számú Kv.Rendelet szerint					
		Önkormányzat költségvetési szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Békészentandrás 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 (=02/48)	03	259	0	11 358	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 (=03/69)	**07**	**124 558**	**6 299**	**16 242**	**34 368**	**181 467**	**181 467**
ebből, Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	0	0	0
ebből, Kamatkiadások (=03/66)	09	3 400	0	0	0	3 400	3 400
ebből, Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	0	0	0	0	0	0
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	7 205	0	0	0	7 205	7 205
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 (=04/52)	17	11 362	0	0	0	11 362	11 362
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	**19**	**18 567**	**0**	**0**	**0**	**18 567**	**18 567**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/80)	**20**	**23 648**	**0**	**0**	**0**	**23 648**	**23 648**
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	**21**	**353 091**	**14 503**	**84 097**	**90 775**	**542 466**	**542 466**
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	**23**	**1 286 082**	**0**	**0**	**0**	**1 286 082**	**1 286 082**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/89)	24	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/89)	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 (=04/99)	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	1 348	0	0	0	1 348	1 348
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részvények vásárlása (=04/113)	33	0	0	0	0	0	0
Meglévő tartós részvényekhez kapcsolódó tőkemelés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+..+34)	**35**	**3 348**	**0**	**0**	**0**	**3 348**	**3 348**
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	**36**	**1 289 430**	**0**	**0**	**0**	**1 289 430**	**1 289 430**
Költségvetési kiadások (21+36)	**37**	**1 642 521**	**14 503**	**84 097**	**90 775**	**1 831 896**	**1 831 896**
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 költségvetési támogatása (=09/23)	40	181 366	0	0	0	181 366	181 366
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	41	3 477	0	0	0	3 477	3 477
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	44	161 937	0	0	0	161 937	161 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+..+44)	**45**	**346 780**	**0**	**0**	**0**	**346 780**	**346 780**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	120	80	0	709	919	919
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	**49**	**130**	**80**	**0**	**709**	**919**	**919**
Közhatalmi bevételek (=16/26)	**50**	**126 891**	**0**	**0**	**0**	**126 891**	**126 891**
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	**51**	**515 705**	**2 028**	**141**	**24 592**	**542 466**	**542 466**
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 tőkekivonásához, tőkeszerzéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	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 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	1 267 855	0	0	0	1 267 855	1 267 855
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	**63**	**1 268 446**	**0**	**0**	**0**	**1 268 446**	**1 268 446**
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	650	0	0	0	650	650
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	733	0	0	0	733	733
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	**67**	**4 383**	**0**	**0**	**0**	**4 383**	**4 383**
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	**68**	**1 279 329**	**0**	**0**	**0**	**1 279 329**	**1 279 329**
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	**69**	**1 795 034**	**2 028**	**141**	**24 592**	**1 821 795**	**1 821 795**
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 bírósági elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	162 614	0	0	0	162 614	0
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**	**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 bírósági elszámolások (=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
Különböző finanszírozási bevételek (=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 (=10/38)	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	**84**	**1 806 336**	**14 503**	**84 097**	**90 775**	**1 995 711**	**1 833 097**
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	**85**	**1 806 336**	**14 503**	**84 097**	**90 775**	**1 995 711**	**1 833 097**
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	4,00	26,00	26,38	198,63	198,63
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Megnevezés	Sor-	Módosítás					
		Önkormányzat költségvetési szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	7
Rendszeres személyi juttatás (=02/39)	01					0	0
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02					0	0
Külső személyi juttatások (=02/48)	03					0	0
Személyi juttatások (01+02+03)	**04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	**05**					**0**	**0**
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (=03/69)	**07**	**236**			**550**	**786**	**786**
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	0	0	0
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	0	0	0	0	0	0
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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 (=04/52)	17	359	0	0	0	359	359
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	**19**	**359**	**0**	**0**	**0**	**359**	**359**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	20	20
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	**21**	**615**	**0**	**0**	**550**	**1 165**	**1 165**
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	**23**	**-881**	**0**	**0**	**0**	-881	-881
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	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	31	757	0	0	0	757	757
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	500	0	0	0	500	500
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkemelés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	**35**	**1 257**	**0**	**0**	**0**	**1 257**	**1 257**
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	**36**	**376**	**0**	**0**	**0**	**376**	**376**
Költségvetési kiadások (21+36)	**37**	**991**	**0**	**0**	**550**	**1 541**	**1 541**
Intézményi működési bevételek (=07/23)	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	39	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	20	0	0	0	20	20
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	41	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	44	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	**45**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	595	0	0	550	1 145	1 145
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	**49**	**595**	**0**	**0**	**550**	**1 145**	**1 145**
Közhatalmi bevételek (=16/26)	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	**51**	**615**	**0**	**0**	**550**	**1 165**	**1 165**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	55	0	0	0	0	0	0
ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	56	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	376	0	0	0	376	376
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	**67**	**376**	**0**	**0**	**0**	**376**	**376**
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	**68**	**376**	**0**	**0**	**0**	**376**	**376**
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	**69**	**991**	**0**	**0**	**550**	**1 541**	**1 541**
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	0	0	0	0	0	0
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	80	0	0	0	0	0	0
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	**84**	**991**	**0**	**0**	**550**	**1 541**	**1 541**
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	**85**	**991**	**0**	**0**	**550**	**1 541**	**1 541**
Pénzkészlet január 1-jén	**86**	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	**87**	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2013. év

Önkormányzat/intézményi költségvetés 80-as űrlap

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-	Módosított előirányzat					
		Önkormányzat költségvetési szerv	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Békésszentandrás 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 (=02/48)	03	259	0	11 358	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 (=03/69)	**07**	**124 794**	**6 299**	**16 242**	**34 918**	**182 253**	**182 253**
ebből, Nemzetközi szervezet díjai (=03/57)	08	0	0	0	0	0	0
ebből, Kamatkiadások (=03/66)	09	3 400	0	0	0	3 400	3 400
ebből, Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	0	0	0	0	0	0
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	7 205	0	0	0	7 205	7 205
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 (=04/52)	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 (=12/80)	**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 célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/39)	24	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/47)	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	2 105	0	0	0	2 105	2 105
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	500	0	0	0	500	500
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkemelés 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 költségvetési támogatása (=09/23)	40	181 386	0	0	0	181 386	181 386
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	41	3 477	0	0	0	3 477	3 477
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	44	161 937	0	0	0	161 937	161 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	**45**	**346 800**	**0**	**0**	**0**	**346 800**	**346 800**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	725	80	0	1 259	2 064	2 064
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	**49**	**725**	**80**	**0**	**1 259**	**2 064**	**2 064**
Közhatalmi bevételek (=16/26)	**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 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 tőkekivonásához tőkeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	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 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	1 267 855	0	0	0	1 267 855	1 267 855
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	**63**	**1 268 446**	**0**	**0**	**0**	**1 268 446**	**1 268 446**
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	650	0	0	0	650	650
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	1 109	0	0	0	1 109	1 109
Felhalmozási 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 közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	162 614	0	0	0	162 614	0
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**	**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 közötti elszámolások (=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
Különböző finanszírozási bevételek (=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 (=10/38)	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	**84**	**1 807 327**	**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 tárgyidőszak végén	**87**	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	148	4,00	20,00	26,38	198,63	198,63
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx