

667234 1251 20 57 873000
PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat
tipus

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
Nagykanizsa, Úrhajós u.

2009 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 10 12

.....
.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
regisztrációs szám

Készítette, az igazolást nyújtó:

.....
..... (név)
..... (telefon)



A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	59350 X	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	9175 X	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	68525	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	68525	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3840 X	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6821 X	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	10661	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10661	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	395 ✓	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	395 ✓	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	395 ✓	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Utazási hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	636 X	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3408 X	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	92 X	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4136	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	4136	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15192	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15192	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1153 ✓	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0 X	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1153 X	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	84870 ✓	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	23447	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2261	0	0

24% 19.401
 4,5% 3.638
 0,7% 404

 23.447

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egészségügyi hozzájárulás	1077	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	26785	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	2200	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Iródaszer, nyomtatvány beszerzése	220	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	200	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tűzelianyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	700	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	270	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	521	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2000	0	0
14. Részletbeszerzés (01+...+13)	6711	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	570	0	0
19. Vásárolt élelmezés	23851	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	3331	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2657	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Vízfizetési díjak	1861	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	547	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülrre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülrre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	50247	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	600	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja	11621	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak FA befiz.(05.falap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	11621	0	0
39. Belföldi kiküldetés	100	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	100	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	69849	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	375	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	325	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	700	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	700	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	70549/	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti Módosított		Teljesítés
	elirányzat		
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mfködési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékf mfködési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékf mfködési kiadás fejezeti kez. elirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékf mfk. kiadás fejezeti kez. elirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékf mfk. kiadás fej. kez. elir.	0	0	0
8. Támogatásértékf mfk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékf mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékf m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékf mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékf mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékf mfködési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Mfk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékf mfködési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékf beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékf beruházási kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékf beh. kiadás fejezeti kez. elirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékf beh. kiadás fej. kez. elir.	0	0	0
20. Támogatásértékf beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékf beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékf b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékf beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékf beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékf beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékf felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékf felújítási kiadás fej.-i kez. elirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékf felújítási kiadás fej.kez. elirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékf fel. kiadás fej. kez. elir.	0	0	0
30. Tám.értékf felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékf felü. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékf f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékf felü. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékf felü. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékf felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékf felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékf felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékf kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. fej. kez. elirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elii-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. fej. kez. elirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Előző évi felh.célú elüi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elüi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elüi-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elüi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás kormány. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás kormány. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás kormány. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	800	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	800	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	34297	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	2857	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	37154	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	572	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
20. FA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	572	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel kormány. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	37726	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti elirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	145278	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	145278	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mfk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű mfk. bevétel fejez-i kezelésű elirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. mfk. bevétel fejez-i kezelésű elir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mfk. bevétel fejez. elir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű mfk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
12. Támogatásértékű mfk. bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
13. Támogatásértékű mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű mfk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű elirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fejez-i kezelésű elir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fejez. elir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű elirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fejez-i kezelésű elir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fejez. elir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi mfk.célú elli.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi mfk.célú elli.-, pénzmaradvány átvétel fejez.kez.elli	0	0	0
48. Előző évi mfk.célú elli.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi mfk.célú elli.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi mfk.célú elli.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi mfk.célú elli.-, pénzmaradvány átvétel tckk.-tól	0	0	0
52. Előző évi mfk.célú elli.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
53. Előző évi mfk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fj.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	145278	0	0

21 Kiadások tevékenységenként

ezer Ft

	552411	853169	853181	853266	853288	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	49829	6257	7062	5377	68525
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	10830	2438	1023	901	15192
3. Külső személyi juttatások	0	1153	0	0	0	1153
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	61812	8695	8085	6278	84870
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	19551	2770	2541	1923	26785
6. Orvosi kiadások (Ff)-vat	3429	21168	19194	16503	9555	69849
7. Egyéb folyó kiadások	0	700	0	0	0	700
8. Tám. értékf. mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
9. Tám. értékf. mfk. kiadás fejezeti kezelésf. ellátászatnak	0	0	0	0	0	0
10. Tám. értékf. mfk. kiadás fej.kez. ellát.-nak EU-s prog.-na	0	0	0	0	0	0
11. 9,10 sorba nem tart. tám. értékf. mfk. kiadás fej.kez. ellát.	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékf. működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
13. Tám. értékf. mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
14. Tám. értékf. mfk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
15. Tám. értékf. mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
16. Tám. értékf. mfk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékf. működési kiadás (09+...+16)	0	0	0	0	0	0
18. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kijiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékf. működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0
20. Tám. értékf. beruházási kiadás központi ktsgv.-i szervnek	0	0	0	0	0	0
21. Tám. értékf. beruh. kiadás fejezeti kezelésf. ellátászatnak	0	0	0	0	0	0
22. Tám. értékf. beruházási kiadás fej.kez. ellát. EU-s pr.-na	0	0	0	0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart. tám. értékf. kiadás fej.kez. ellát.-nak	0	0	0	0	0	0
24. Támogatás értékf. beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
25. Tám. értékf. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
26. Tám. értékf. beruházási kiad. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
27. Tám. értékf. beruházási kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
28. Tám. értékf. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékf. beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
30. Tám. értékf. felújítási kiadás központi ktsgv.-i szervnek	0	0	0	0	0	0
31. Tám. értékf. felújítási kiadás fej. kezelésf. ellátászatnak	0	0	0	0	0	0
32. Tám. értékf. felújítási kiadás fej.kez. ellát. EU-s pr.-na	0	0	0	0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart. tám. értékf. kiadás fej.kez. ellát.-nak	0	0	0	0	0	0
34. Támogatás értékf. felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
35. Tám. értékf. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
36. Tám. értékf. felújítási kiad. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
37. Tám. értékf. felújítási kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
38. Tám. értékf. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékf. felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékf. felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kijiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékf. felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértékf. kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0
44. E.évi mfk. ellát., pénzmanadvány átadása kp.ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
45. E.évi mfk. ellát., pénzmanadvány átadása fej.kezelésf. ellát.-nak	0	0	0	0	0	0
46. E.évi mfk. ellátászat-, pénzmanadvány átadása tb. alap-k	0	0	0	0	0	0
47. E.évi mfk. ellát., pénzmanadvány átadása elk. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
48. E.évi mfk. ellát., pénzmanadvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
49. E.évi mfk. ellát., pénzmanadvány átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
50. E.évi mfk. ellát., pénzmanadvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
51. E.évi mfk. ellát., pénzmanadvány átadás össz. (44+...+50)	0	0	0	0	0	0
52. E.évi felh. ellát., pénzmanadvány átad. kp.ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
53. E.évi felh. ellát., pénzmanadvány átad. fej.kezelésf. ellát.-nak	0	0	0	0	0	0
54. E.évi felh. ellátászat-, pénzmanadvány átad. tb. alap-k	0	0	0	0	0	0
55. E.évi felh. ellát., pénzmanadvány átadása elk. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0

	552411	853169	853181	853266	853298	ÖSSZESEN
56. E.évi felh. elöl-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktgy.	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh. elöl-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. elöl-, pénzmaradvány átadása onsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. elöl-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0
60. E.évi elöl-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
64. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többb.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
65. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többb.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
66. Mfk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0
67. Mfk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többb.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
68. Mfk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többb.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
69. Mfk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
71. Mfk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
73. Mfk. célú pénze.átadás ah-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés ah-n kiv.	0	0	0	0	0	0
75. Mfk. célú pénze.átadás ah-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többb.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többb.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többb.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többb.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás ah-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többb.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többb.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többb.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többb.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás ah-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás ah-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés ah-n kiv.	0	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás ah-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0
107. Felhalmozáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	800	0	0	0	800

	21 Kiadások tevékenységenként				Támog.		ezer Ft
	552411	853169	853181	853266	853298	ÖSSZESEN	
111. Felújítás	0	0	0	0	0	0	
112. Felújítás előzetesen felszámított (Ff)-ja	0	0	0	0	0	0	
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	
114. Központi beruh. és fejtm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	
115. Beruházások (Ff)-ja	0	0	0	0	0	0	
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n betűre	0	0	0	0	0	0	
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	
120. Pénzhozgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	3429	104031	30659	27129	17756	183004	
121. Pénzhozgalmi nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	
122. Költségvetési kiadások (120+121)	3429	104031	30659	27129	17756	183004	
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	
124. Kiadások összesen (122+123)	3429	104031	30659	27129	17756	183004	
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	8	0	0	1	10	
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	8	0	0	1	10	
127. Szakmai tevékenys.eltatók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	23	5	5	3	36	
128. Szakmai tevékenys.eltatók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	23	5	5	3	36	

	552411	751922	853169	853181	853266	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	2857	0	29366	3405	1526	37154
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérítés	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérítés	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérítés	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott tanulmányok és szolgáltatások FA-ja	572	0	0	0	0	572
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéki mfk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéki mfk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéki mfk.bev. fej.kez. előirány-tól EU-s pr.-na	0	0	0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mfk.bev. fej.kez. előir.-tól	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéki mfk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéki mfk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéki mfk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéki mfk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéki működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéki működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéki beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéki beh.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéki beh.bev. fej.kez. előirány-tól EU-s pr.-na	0	0	0	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev. fej.kez. előir.-tól	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértéki beruházási bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértéki beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértéki beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértéki beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértéki beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevételek (26+...+30)	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéki felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértéki felújít. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértéki fel. bev. fej.kez. előirány-tól EU-s pr.-na	0	0	0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev. fej.kez. előir.-tól	0	0	0	0	0	0
36. Támogatásértéki felújítási bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásértéki felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértéki felújít. bevétel többcélú kistérs. társ-tól	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértéki felújít. bevétel országos kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértéki felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0	0	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
44. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (42+43)	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértéki bevételek összesen (21+44)	0	0	0	0	0	0
46. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
47. E.évi mfk.előir., pénzmaradvány átvétel kp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
48. E.évi mfk.előir., pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir.-tól	0	0	0	0	0	0
49. E.évi mfk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
50. E.évi mfk. előir., pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
51. E.évi mfk. előir., pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktgv.	0	0	0	0	0	0
52. E.évi mfk.előir., pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
53. E.évi mfk. előir., pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önk.-k	0	0	0	0	0	0
54. E.évi mfk. előir., pénzmarad. átvétel össz. (47+...+53)	0	0	0	0	0	0
55. E.évi felh.előir., pénzmaradvány átvétel kp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0

	552471	751922	853169	853187	853266	ÖSSZESEN
56. E.évi fejh. elői-, pénzm. átvét. fej. kezelésf előin-től	0	0	0	0	0	0
57. Előző évi fejh. elői-, pénzmanadvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0	0	0
58. E.évi fejh. elői-, pénzmanadvány átvétel elk. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
59. E.évi fejh. elői-, pénzmanadvány átv. n. önk.-k és költség.	0	0	0	0	0	0
60. E.évi fejh. elői-, pénzm. átv. többcétü kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
61. E.évi fejh. elői-, pénzmanadvány átvétel onsz. kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
62. E.évi fejh. elői-, pénzmanadvány átvétel össz.(55+...+61)	0	0	0	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmanadvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe. átvétel önk. többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe. átvétel nem önk. többs. tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe. átvétel 67-68 s. nem tart egyéb váll. tól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
74. Műk. célú pénzeszközátvétel H-n kívülre (64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
76. Műk. célú pénzeszközátvétel H-n kívülre össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvétel. önk. többs. tu. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk. többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe. átv. 80,81 s. nem tart egyéb váll. tól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól (79+...+82)	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr. ból	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe. átv. áht-n kívülre (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvétel. önk. többs. tu. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk. többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe. átv. 91,92 s. nem tart egyéb váll. tól	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól (90+...+93)	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe. átv. áht-n kívülre (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0
99. Felhámozási célú pe. átvételek áht-on kívülre (87+98)	0	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
101. Felhámozási célú pe. átvétel áht-on kívülre (99+100)	0	0	0	0	0	0
102. H-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	145278	0	0	0	145278
104. Önkormányzatok, többc. kist. társulások költségv. támogatása	0	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc. kist. társ. sajátos felelt. m., líkebevételei	0	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0

22 Bevételek tevékenységenként

ezer Ft

	552411	751922	853169	853181	853266	ÖSSZESEN
111. Pénzgazdálkodási bevétel (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	3429	145278	29366	3405	1526	183004
112. Pénzgazdálkodás nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
113. Költségvetési bevételek (111+112)	3429	145278	29366	3405	1526	183004
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	3429	145278	29366	3405	1526	183004

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer Ft

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill. pótlékok	Egyéb jutt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(90)	2221	0	0	600	0	0	2821	182	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(100)	5838	0	0	264	0	0	6102	678	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(101)	2284	0	0	264	0	0	2548	190	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(102)	14924	0	0	2465	0	0	17389	4326	13
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(103)	10351	0	0	1584	0	0	11935	3236	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(104)	7975	0	0	1540	0	0	9515	664	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105)	13818	0	0	2024	0	0	15842	1221	8
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(106)	1939	0	0	434	0	0	2373	164	1
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	59350	0	0	9175	0	0	68525	10661	46
I. mindösszesen: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	59350	0	0	9175	0	0	68525	10661	46
I.+III. mindösszesen : (154+160)	(161)	59350	0	0	9175	0	0	68525	10661	46

M e g n e v e z é s	Telf. m. idiben		Állományba Fegyv, rendv. sz.		Összesen
	foglalkoz.	Rész m. idiben foglalkoz.	nem tart.	áll. nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	68525	0	0	0	68525
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10661	0	0	0	10661
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	395	0	0	0	395
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	4136	0	0	0	4136
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különj. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	15192	0	0	0	15192
9. Külső személyi juttatások	0	0	1153	0	1153
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	83717	0	1153	0	84870
11. Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	46	0	0	0	46
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	0	0	0	46
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanít.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői nem vezetői létszám			Nem vezetői		Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	alacsony végzettséggel	középfokú végzettséggel	létszám összesen	létszám összesen	
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	1	1	0	20	15	35	36
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	1	1	0	20	15	35	36
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbizítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	7	3	0	10	10
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+19+...+25)	0	0	0	7	3	0	10	10
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	7	23	15	45	46
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	1	1	7	23	15	45	46
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	1	1	0	20	15	35	36
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	7	3	0	10	10
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírúk, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírúk, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírúk, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírúk, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak -III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, funkciók	Vezetői létszám		N e m v e z e t ő i l é t s z á m			Nem vezetői		Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	alacsony végzettséggel	középfokú végzettséggel	létszám összesen	létszám összesen	
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tölt. ell			
	01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	50
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	10
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	18

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	68525	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15192	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1153	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	84870	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	25708	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1077	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	58228	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	11621	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	700	0	0	0
12. Támogatásértékf mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékf mfk. kiadás fejezeti kezelésf előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mfk.kiadás fejezeti kezelésf előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mfk. kiadás fej.kez. elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékf mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékf mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékf mfk. kiadás helyi önk. és ktgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékf mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékf mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékf mfködési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásértékf mfködési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi mfködési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi mfk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Mfködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Mfködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Mfködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mfk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többb.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mfk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többb.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mfk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mfk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többb.tul.egyéb.vállalk-nak	0	0	0	0
48. Mfk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többb.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mfk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Mfködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Mfködési célú pénzeszközátadás kom. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Mfködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
53. Mfk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mfk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	800	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Mfködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	183004	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások (FA nélkül)	0	0	0	0
65. Beruházások (FA-ja)	0	0	0	0
66. Támogatásértékfelhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékfelh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.bek.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mfk. kiadás fejez.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékfelh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ksgv-i szerveknek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékfelhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékfelhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többb.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többb.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többb.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többb.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormány-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb költségdinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	183004	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető mfködési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	37154	0	0	0
102. (FA) bevételek, visszatérülések	572	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. = helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. = helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. = helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. = helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. = helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. = helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. = h.adókból: Iparfzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. = h.adókból: Iparfzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. ftengetett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság, e.sajátos bev.	0	0	0	0
121. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tıl	0	0	0	0
123. E. évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı-tıl	0	0	0	0
124. Elızı évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tıl	0	0	0	0
129. E.évi mfk.célú elıi-, pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tıl	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı-tıl	0	0	0	0
132. Elızı évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tıl	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékf mfk.bevétel központi költségvetési szervtıl	0	0	0	0
140. Támogatásért. mfk. bevétel fejezeti kezelésf elıirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. mfk. bevétel fej.kez.elıi.-tıl EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mfk. bev. fej.kez.elıi.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékf mfköd. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
144. Támogatásértékf mfk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékf mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szervezettıl	0	0	0	0
146. Támogatásértékf mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékf mfk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktıl	0	0	0	0
148. Támogatásértékf mfködési bevételek (139+...+147)	0	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékf mfködési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151. Mfködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl	0	0	0	0
152. Mfködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Mfködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Mfködési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többss.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel kormány. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásérték felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szervezettől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásérték felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többsségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többsségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm.célra kapott juttat. kormány., nemz.k. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm.célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felhalm.célra kapott juttatások áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Ösztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	37726	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	145278	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.-ből ház- tart-ok bef.
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	0
228. Ht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Ht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Ht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Ht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet vált. (200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0