

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 1200 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722722 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 842510 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

Irányító szerv:

.....
.....

2013. I. félévi

A)

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 02 | Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások előirányzata és teljesítése |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése |
| 05 | Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése |
| 06 | Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése |
| 07 | Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése |
| 09 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
| 16 | Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységenként |
| 22 | Bevételek tevékenységenként |
| 24 | Pénzforgalom egyeztetése |
| 98 | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 08 | Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése |

| 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 1 203 773 | 1 193 515 | 498 949 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 291 074 | 241 074 | 104 405 |
| 03 | Nyelvpótlék | 63 522 | 66 972 | 22 084 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 79 853 | 75 855 | 34 362 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 11 077 | 30 071 | 441 |
| 06 | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 1 649 299 | 1 607 487 | 660 241 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 0 | 3 651 | 3 650 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 1 649 299 | 1 611 138 | 663 891 |
| 10 | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 18 734 | 16 151 | 8 980 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2 000 | 7 330 | 7 326 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 20 734 | 23 481 | 16 306 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 20 734 | 23 481 | 16 306 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Végkielégítés | 0 | 13 083 | 13 081 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 38 388 | 38 388 | 11 549 |
| 20 | Napidíj | 21 610 | 22 318 | 4 616 |
| 21 | Biztosítási díjak | 2 000 | 2 000 | 1 504 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 35 903 | 35 903 | 9 269 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 97 901 | 111 692 | 40 019 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 225 | 224 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 97 901 | 111 917 | 40 243 |
| 26 | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 23 866 | 23 866 | 4 702 |
| 27 | Üdülési hozzájárulás | 4 470 | 4 470 | 2 827 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 28 599 | 19 417 | 5 011 |
| 29 | Étkezési hozzájárulás | 16 316 | 16 316 | 14 750 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 1 923 | 7 044 | 7 042 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 75 174 | 71 113 | 34 332 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 75 174 | 71 113 | 34 332 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 2 474 | 2 659 | 381 |
| 35 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 2 474 | 2 659 | 381 |
| 37 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 196 283 | 208 945 | 91 038 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 0 | 225 | 224 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 196 283 | 209 170 | 91 262 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 33 889 | 47 339 | 29 161 |
| 44 | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb sajátos juttatások | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 47 | Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 51 889 | 65 339 | 29 161 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 1 897 471 | 1 885 647 | 784 314 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó | 488 923 | 478 905 | 203 546 |
| 51 | Korkezdvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 4 023 | 12 702 | 12 701 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 10 342 | 10 342 | 1 726 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) | 503 288 | 501 949 | 217 973 |
| 55 | Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) | 40 716 | 47 257 | 29 630 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 0 | 699 | 698 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 0 | 232 | 215 |
| 05 | Könyv beszerzése | 0 | 8 | 7 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 40 | 40 |
| 08 | Tűzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 0 | 16 | 15 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 90 042 | 794 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 0 | 19 062 | 19 061 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 216 000 | 412 255 | 352 325 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 0 | 19 314 | 380 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 216 000 | 541 668 | 373 535 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 21 000 | 23 310 | 8 904 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 4 000 | 4 327 | 1 892 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 20 000 | 73 925 | 73 925 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 45 000 | 101 562 | 84 721 |
| 19 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bérelti és lízing díjak | 4 644 | 10 445 | 10 444 |
| 21 | ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 43 412 | 43 411 |
| 23 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 3 000 | 3 543 | 2 390 |
| 25 | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Víz- és csatornadíjak | 0 | 252 | 252 |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 157 000 | 320 049 | 290 049 |
| 28 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 765 899 | 1 361 684 | 672 588 |
| 29 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 16 | 16 |
| 31 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 6 000 | 18 466 | 18 466 |
| 32 | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 33 | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32) | 937 543 | 1 758 867 | 1 037 616 |
| 34 | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 5 118 | 0 |
| 35 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 321 987 | 667 058 | 403 806 |
| 36 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 734 | 734 | 118 |
| 37 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 1 448 | 1 448 |
| 38 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 0 | 306 651 | 401 176 |
| 39 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 322 721 | 975 891 | 806 548 |
| 41 | Belföldi kiküldetés | 100 | 104 | 92 |
| 42 | Külföldi kiküldetés | 46 980 | 3 223 | 3 223 |
| 43 | Reprezentáció | 3 000 | 11 045 | 9 508 |
| 44 | Reklám és propagandakiadások | 0 | 32 767 | 14 999 |
| 45 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) | 50 080 | 47 139 | 27 822 |
| 46 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 6 | 5 |
| 50 | Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 52 | A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 2 401 | 0 |
| 53 | A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54) | 0 | 2 407 | 5 |
| 56 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 2 000 | 12 579 | 12 579 |
| 57 | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 25 000 | 31 428 | 16 979 |
| 60 | Díjak, egyéb befizetések | 11 000 | 16 189 | 14 458 |
| 61 | Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 38 000 | 60 196 | 44 016 |
| 62 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kamatkiadások összesen (62+...+65) | 0 | 0 | 0 |

| 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Realizált árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 11 198 | 6 955 |
| 69 | Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 1 609 344 | 3 504 046 | 2 381 218 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 63 308 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) | 0 | 74 357 | 63 308 |
| 32 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 14 745 |
| 44 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak | 0 | 0 | 300 |
| 45 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (42+...+51) | 18 400 | 33 888 | 15 045 |
| 53 | Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fejezeti tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Országvédelmi Alap | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tartalékok (53+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) | 18 400 | 108 245 | 78 353 |
| 59 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (60+...+68) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (70+...+78) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak | 0 | 0 | 4 000 |
| 83 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88) | 0 | 586 597 | 4 000 |
| 90 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 72 353 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (91+...+98) | 0 | 90 353 | 72 353 |
| 100 | Lakástámogatás | 18 000 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak | 0 | 0 | 0 |

| 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 0 | 0 | 8 372 |
| 103 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110) | 0 | 10 000 | 8 372 |
| 112 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Befektetési kiadások összesen (113+114) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) | 18 000 | 686 950 | 84 725 |

| 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Ingatlanok felújítása | 477 717 | 517 310 | 48 158 |
| 02 | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 19 449 | 0 |
| 03 | Járművek felújítása | 0 | 766 526 | 682 159 |
| 04 | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 128 983 | 345 217 | 197 186 |
| 06 | Felújítások (01+...+05) | 606 700 | 1 648 502 | 927 503 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 45 248 | 45 247 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 1 352 672 | 2 661 085 | 1 590 012 |
| 09 | - ebből: lakás, lakótelek vásárlás | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 10 | Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 1 510 557 | 1 743 661 | 823 029 |
| 12 | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 1 666 916 | 1 652 149 |
| 13 | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 764 971 | 1 845 242 | 1 084 118 |
| 16 | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházások (07+08+10+...+16) | 3 628 200 | 7 962 152 | 5 194 555 |

| 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 378 866 |
| 33 | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) | 0 | 0 | 378 866 |

| 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 867 | 867 | 599 |
| 03 | Egyéb saját bevétel | 1 460 | 1 460 | 1 697 |
| 04 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 850 | 850 | 75 |
| 05 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 25 |
| 06 | - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alkalmazottak térítése | 1 000 | 1 000 | 56 |
| 10 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 2 829 |
| 11 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 1 500 | 1 500 | 554 |
| 12 | Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11) | 5 677 | 5 677 | 5 835 |
| 13 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 734 | 734 | 104 |
| 15 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 148 562 | 1 448 |
| 16 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | 0 | 159 536 | 401 175 |
| 17 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) | 734 | 308 832 | 402 727 |
| 19 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 79 |
| 22 | Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) | 0 | 0 | 79 |
| 23 | Intézményi működési bevételek (12+18+22) | 6 411 | 314 509 | 408 641 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 4 754 |
| 37 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 98 400 |
| 39 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 412 |
| 41 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 323 |
| 43 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) | 0 | 103 566 | 103 889 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) | 0 | 103 566 | 103 889 |
| 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vis maior támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjak során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjak során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási díjainak során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulási díjak során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 2 747 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 8 372 |
| 94 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 112 870 |
| 97 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 3 162 |
| 98 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100) | 0 | 125 617 | 127 151 |
| 102 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) | 0 | 125 617 | 127 151 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 72 353 |
| 107 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111) | 0 | 72 353 | 72 353 |
| 113 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) | 0 | 72 353 | 72 353 |
| 125 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143) | 0 | 0 | 0 |

| 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 1 731 985 | 1 580 846 |
| 16 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 5 924 613 | 4 878 967 |
| 17 | Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maradvány igénybevétele (15+...+19) | 0 | 7 656 598 | 6 459 813 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 4 020 503 | 3 848 238 | 2 232 628 |
| 23 | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 4 252 900 | 4 175 021 | 656 772 |
| 24 | Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23) | 8 273 403 | 8 023 259 | 2 889 400 |
| 25 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: más kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ebből: külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) | 8 273 403 | 15 679 857 | 9 349 213 |
| 35 | Függő bevételek | 0 | 0 | 254 713 |
| 36 | Átfutó bevételek | 0 | 0 | -9 731 |
| 37 | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) | 0 | 0 | 244 982 |

| 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Othonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] | 0 | 0 | 0 |
| 02 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§] | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb családi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Családi támogatások (01+...+09) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §] | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 5 078 |
| 17 | Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16) | 0 | 0 | 5 078 |
| 18 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás | 0 | 0 | 0 |
| 36 | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Temetési segély [Szoctv. 46.§] | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | 0 | 0 | 5 078 |

| 16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Igazgatási szolgáltatási díj | 1 589 | 1 589 | 1 951 | 0 |
| 02 | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magánszemély kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ebrendészeti hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adópótlék, adóbírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Műemlékvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bírságbevételek (19+...+23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) | 1 589 | 1 589 | 1 951 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 4211001 Út autópálya építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8421441 Nemzetközi katasztrófa védelmi segítségnyújtás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425101 Tz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425211 Tzoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425221 Megl?zés (szak)hátó sági tevékenység Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 663 891 | 0 | 0 | 0 | 27 258 | 0 | 552 576 | 20 927 | 18 134 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 91 262 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 72 521 | 1 069 | 8 802 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 29 161 | 0 | 14 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) 02/49 | 784 314 | 0 | 14 304 | 0 | 29 925 | 0 | 625 097 | 22 476 | 26 936 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 217 973 | 0 | 3 476 | 0 | 7 993 | 0 | 173 614 | 5 571 | 7 719 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 373 535 | 0 | 1 558 | 0 | 0 | 1 | 31 544 | 269 443 | 9 857 | 4 412 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 84 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 693 | 74 300 | 211 | 2 698 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 1 037 616 | 0 | 56 216 | 0 | 0 | 0 | 33 466 | 249 190 | 1 359 | 2 733 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 806 548 | 13 | 331 155 | 0 | 0 | 0 | 17 682 | 234 647 | 6 169 | 13 036 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 27 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 725 | 6 690 | 11 571 | 2 096 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 44 021 | 57 | 0 | 0 | 431 | 0 | 21 027 | 18 433 | 516 | 389 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 6 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 567 | 2 673 | 40 | 1 553 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 2 381 218 | 70 | 388 929 | 0 | 431 | 27 | 111 704 | 855 376 | 29 723 | 26 917 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 63 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 63 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból | 14 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 745 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 4110001 Épületépítési projekt szervezése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 4211001 Út, autópálya építése Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8421441 Nemzetközi katasztrófa védelmi segítségnyújtás Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425101 Tz-, polgári katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425211 Tzoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425221 Megl?zés (szak)hatósági tevékenység Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alapterveke nység (közfeladati) esetén |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 15 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 745 | 0 | 300 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 78 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 745 | 0 | 300 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 5 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 078 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 3 466 936 | 70 | 406 709 | 0 | 38 349 | 27 | 915 493 | 898 168 | 64 378 | 27 217 |
| 48 | Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 | 927 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 860 | 815 643 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 | 5 194 555 | 41 593 | 1 486 825 | 508 | 0 | 0 | 84 357 | 2 661 405 | 0 | 66 517 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 72 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 8 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 8 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 4110001 Építési projekt szervezése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8421441 Nemzetk ö zi katasztrófa védelmi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425101 T?z-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425221 Megel?zés (szak)hato sági tevékenysé g Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 84 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 6 206 783 | 41 593 | 1 486 825 | 508 | 0 | 0 | 196 217 | 3 481 048 | 0 | 66 517 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 9 673 719 | 41 663 | 1 893 534 | 508 | 38 349 | 27 | 1 111 710 | 4 379 216 | 64 378 | 93 734 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/ 24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 9 673 719 | 41 663 | 1 893 534 | 508 | 38 349 | 27 | 1 111 710 | 4 379 216 | 64 378 | 93 734 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 3 014,7727 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8425411 Á- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8425421 Min?ített id?szaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás a Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 13 706 | 0 | 31 290 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 4 329 | 0 | 1 874 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 242 | 0 | 14 135 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) 02/49 | 0 | 0 | 18 277 | 0 | 47 299 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 4 989 | 0 | 14 611 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 50 351 | 5 275 | 1 094 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 5 695 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 693 847 | 0 | 304 | 0 | 501 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 202 015 | 1 426 | 403 | 0 | 2 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 2 673 | 9 | 58 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 2 944 | 0 | 224 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 1 073 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 958 598 | 6 710 | 2 230 | 0 | 503 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 63 308 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 63 308 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 63 308 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 958 598 | 70 018 | 25 496 | 0 | 62 413 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 826 200 | 26 267 | 883 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8425421 Minősített id?szaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 72 353 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 8 372 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 8 372 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 8 372 | 72 353 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 826 200 | 26 267 | 9 255 | 72 353 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 1 784 798 | 96 285 | 34 751 | 72 353 | 62 413 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 1 784 798 | 96 285 | 34 751 | 72 353 | 62 413 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 1,7727 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakkafeldat esetén | 8421441 Nemzetközi katasztrófa védelmi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425101 Tűz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425211 Tűzoltás, mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425421 Minisített idősített tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 5 835 | 0 | 0 | 0 | 5 452 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: Ár- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18 | 402 727 | 316 516 | 0 | 0 | 104 | 75 465 | 10 642 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 408 641 | 316 516 | 0 | 0 | 5 635 | 75 848 | 10 642 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 4 754 | 0 | 1 000 | 1 501 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 98 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 18 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46 | 103 889 | 0 | 1 000 | 1 501 | 323 | 2 253 | 98 400 | 0 | 0 | 412 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 103 889 | 0 | 1 000 | 1 501 | 323 | 2 253 | 98 400 | 0 | 0 | 412 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladati esetén | 8421441 Nemzetközi katasztrófa védelmi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425101 Tűz-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425211 Tűzoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425411 ÁR- és belvízvédelemmel összefügg? Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8425421 Min?sitett id?szaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 514 481 | 316 516 | 0 | 1 000 | 7 136 | 78 122 | 12 895 | 98 400 | 0 | 412 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 | 2 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 747 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 8 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 372 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 112 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 3 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101 | 127 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162 | 2 747 | 0 | 8 372 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 127 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162 | 2 747 | 0 | 8 372 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 72 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építése Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8419139 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek Technikai szakfelada t esetén | 8421441 Nemzetkö zi katasztrófa védelmi segítségny újtás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425101 T?z-, polgári és katasztrófa védelem központi és területi igazgatása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425211 T?zoltás, m?szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425411 Ár- és belvízvéde lemmel összefügg? tevékenysé gek Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8425421 Min?sitett id?szaki tevékenysé gek (kivéve ár- és belvízvéde lem) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 72 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 199 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162 | 2 747 | 0 | 8 372 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 713 985 | 316 516 | 0 | 1 000 | 7 136 | 81 284 | 15 642 | 98 400 | 8 372 | 412 | 412 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 2 232 628 | 0 | 2 232 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 656 772 | 0 | 656 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 6 459 813 | 0 | 6 459 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 9 349 213 | 0 | 9 349 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 10 063 198 | 316 516 | 9 349 213 | 1 000 | 7 136 | 81 284 | 15 642 | 98 400 | 8 372 | 412 | 412 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | |
|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/64 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 0 | 0 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeeszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 112 870 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | |
|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 112 870 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 112 870 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 72 353 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 72 353 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 72 353 | 112 870 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 72 353 | 112 870 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 72 353 | 112 870 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 8 462 448 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 8 462 448 |
| 06 | Bevételek (+) | 3 848 367 |
| 07 | Kiadások (-) | 10 052 585 |
| | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 258 230 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 2 258 230 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 1 649 299 | 1 611 138 | 663 891 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 196 283 | 209 170 | 91 262 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 51 889 | 65 339 | 29 161 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 1 897 471 | 1 885 647 | 784 314 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 503 288 | 501 949 | 217 973 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 4 023 | 12 702 | 12 701 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 1 609 344 | 3 504 046 | 2 381 218 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 2 407 | 5 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) | 0 | 74 357 | 63 308 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52) | 18 400 | 33 888 | 15 045 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18) | 18 400 | 108 245 | 78 353 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 0 | 0 | 5 078 |
| 21 | Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 4 028 503 | 5 999 887 | 3 466 936 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 606 700 | 1 648 502 | 927 503 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 3 628 200 | 7 962 152 | 5 194 555 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) | 0 | 586 597 | 4 000 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99) | 0 | 90 353 | 72 353 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 18 000 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/111) | 0 | 10 000 | 8 372 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34) | 18 000 | 686 950 | 84 725 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 4 252 900 | 10 297 604 | 6 206 783 |
| 37 | Költségvetési kiadások (21+36) | 8 281 403 | 16 297 491 | 9 673 719 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 6 411 | 314 509 | 408 641 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 0 | 103 566 | 103 889 |
| 44 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43) | 0 | 103 566 | 103 889 |
| 45 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 1 589 | 1 589 | 1 951 |
| 50 | Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) | 8 000 | 419 664 | 514 481 |
| 51 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Meglévő részesedések töke kivonásához tökezállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) | 0 | 0 | 0 |

| 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) | 0 | 125 617 | 127 151 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60) | 0 | 125 617 | 127 151 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 72 353 | 72 353 |
| 64 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64) | 0 | 72 353 | 72 353 |
| 66 | Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) | 0 | 197 970 | 199 504 |
| 67 | Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) | 8 000 | 617 634 | 713 985 |
| 68 | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67) | 8 273 403 | 15 679 857 | 8 959 734 |
| 69 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | 378 866 |
| 74 | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 0 | 1 731 985 | 1 580 846 |
| 75 | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 0 | 5 924 613 | 4 878 967 |
| 76 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 8 273 403 | 8 023 259 | 2 889 400 |
| 78 | Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78) | 8 273 403 | 15 679 857 | 9 349 213 |
| 80 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 244 982 |
| 81 | Tárgyévi kiadások (37+72+73) | 8 281 403 | 16 297 491 | 10 052 585 |
| 82 | Tárgyévi bevételek (67+79+80) | 8 281 403 | 16 297 491 | 10 308 180 |
| 83 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 351 | 351 | 310 |
| 84 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 306 |