

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, és a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kaposújlaki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

198.147 ezer forint bevétellel,
78.226 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2. és a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 1. és a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Működési kiadások	49.679 ezer forint
Ebből: személyi juttatás	19.334 ezer forint
munkaadói járulékok	4.253 ezer forint
dologi kiadások	19.116 ezer forint
pénzeszköz átadás, támogatás	6.976 ezer forint

4. §

A beruházási kiadások teljesítését 28.547 ezer forint összességben elfogadja.

5. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát -119.921 ezer forintot - az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi mérlegét és eredmény kimutatását 6. és 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 8. számú melléklet kimutatása alapján 345.721 ezer forint összegben, tartós részesedését 100 ezer forint 6. számú mellékletben jóváhagyja.

Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2015. április 27.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2015. április 30.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 277	13 489	12 547
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	1 800	1 800
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	496	596	596
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	85	114	114
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	341	341
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 858	16 340	15 398
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 334	3 170	3 169
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	767	767
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 334	3 937	3 936
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	12 192	20 277	19 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 385	4 523	4 253
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 969
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	174
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	110
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	26	26
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600	2 950	2 922
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 600	2 976	2 948
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	150	79
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	200	176
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300	350	255
Közüzemi díjak (K331)	2 165	2 165	1 882
Vásárolt élelmezés (K332)	150	150	142
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	350	450	439
ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855	1 060	1 028
Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	90	90	54
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	290	240
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 290	2 990	2 930
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 100	7 195	6 715
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50	31
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	50	31
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 159	2 559	2 508
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800	5 766	5 759
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7	7
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	7
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 641	1 115	893
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 600	9 447	9 167
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 650	20 018	19 116
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	760	760	647
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	407
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	240
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	700	700	196
ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0
ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	196
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	3 000	3 000	2 489
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	2 489
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	1 100	1 100	894
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	894
ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 440	1 440	1 172
ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
ebből: az elhunyt akademikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	1 037
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	65
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	45
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	25
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	7 000	7 000	5 398
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	36	36	36
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0

ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 000	2 000	1 032
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	708
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	324
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamatátogatások (K510)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	1 254	1 254	510
ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	490
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	20
ebből: háztartások (K511)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
Tartalékok (K512)	14 429	6 562	0
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	17 719	9 852	1 578
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	22 300	28 401	23 777
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400	3 000	2 988
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 880	1 782
Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	22 700	33 281	28 547
Ingatlanok felújítása (K71)	1 700	1 119	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 700	1 119	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: háztartások (K86)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0
ebből: háztartások (K88)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	77 346	96 070	78 226

ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0	0
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 400	1 400	1 476
ebből: építményadó (B34)	0	0	0
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	1 476
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	0
ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	26 000	26 000	33 229
ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 229
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszer támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	3 500	3 500	3 473
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 473
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	65	65	93
ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0

ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
ebből: bérfőzési szeszádó (B355)	0	0	0
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	93
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	29 565	29 565	36 795
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	84
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	84
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	30 965	30 965	38 355
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	142
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	2 500	2 500	2 975
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	2 500
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	110
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	670	698
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	670	0	0
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	6 000	4 850	1 492
ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 02+03$) (K9111)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 06+07$) (K9113)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 10+11$) (K9121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$) (K9122)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18) (K9124)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	45	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	100 000	98 904	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	100 000	98 949	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 30) (K923)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 32+...+35$) (K924)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	100 000	98 949	0

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 867	125 963	125 963
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	9 867	125 963	125 963
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	45	45
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Betétek megszüntetése (B817)	115 000	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	124 867	126 008	126 008
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	124 867	126 008	126 008

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 139
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 226
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 087
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 008
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	126 008
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	119 921
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	119 921
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	119 921
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	62	62
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	62	62
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307 140	320 841
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 646	6 231
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	311 786	327 072
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	100	100
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	100	100
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19 382	18 587
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	19 382	18 587
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	331 330	345 821
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	242	1
40	C/III Forintszámlák	125 977	120 183
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	126 219	120 184
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 765	3 189
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	1 592	1 662
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	9	9
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9	9
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 366	4 860
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	138	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	138	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	30
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	138	30
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 504	4 890
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	199
87	F/1 Eredményzsemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	325
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	325
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	461 053	471 419
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 579	404 579
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 219	126 219
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 079	-71 079
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	8 280
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	459 719	467 999
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	88
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	312	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	462
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0

113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	312	550
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	45
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	45
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	45
139	H/III/1 Kapott előlegek	664	976
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	358	259
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 022	1 235
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 334	1 830
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 520
152	K/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	70
153	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	1 590
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	461 053	471 419

	Megnevezés		Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	38 754
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	61
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 326
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	42 141
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 225
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 169
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 124
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	19 518
12	09	Anyagköltség	2 949
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 217
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 220
17	13	Béreköltség	13 866
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 787
19	15	Bérfizetések	4 253
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 906
21	VI	Értékcsökkenési leírás	12 707
22	VII	Egyéb ráfordítások	17 141
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 315
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	109
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 492
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 601
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	6
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 595
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 720
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 000
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	45
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 045
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	45
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 000
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	8 280

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyésztési eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 031	349 836	16 383	0	0	31 329	404 579
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 704	2 377	0	0	0	26 081
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	134	0	0	166	300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	23 704	2 511	0	0	166	26 381
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 031	373 540	18 894	0	0	31 495	430 960
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	6 969	42 696	11 737	0	0	11 947	73 349
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	10 003	926	0	0	961	11 890
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	6 969	52 699	12 663	0	0	12 908	85 239
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	6 969	52 699	12 663	0	0	12 908	85 239
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	62	320 841	6 231	0	0	18 587	345 721
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 031	9 781	0	0	0	435	13 247