

# Költségvetési jelentés

--	--	--	--

szektor

--	--

megye

--	--	--	--

településtípus

--	--	--	--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

2	0	0	2
---	---	---	---

év

--	--

időszak

8	0	1
---	---	---

űrlap

oldal

--	--	--	--	--	--	--	--

államháztartási  
egyeti azonosító

--	--	--	--	--	--	--	--

szakágazat

--	--

adat-  
közlő

--	--	--	--	--	--	--	--

adatközlés időpontja

--	--	--	--

adatközlés  
sorszáma

Ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	362585	412344	357545
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/41)	02	65343	84212	115644
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	03	12304	12852	17532
<b>Személyi juttatások (51-52) (=02/49)</b>	<b>04</b>	<b>440232</b>	<b>509405</b>	<b>481484</b>
Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi és táppénz-hozzájárulás (531, 533-536) (=02/50+52+53+54+55)	05	141540	150371	157071
<b>Munkaadói járulék (532) (=02/51)</b>	<b>06</b>	<b>11756</b>	<b>13722</b>	<b>14044</b>
<b>Dologi kiadások (54-56) (=03/36)</b>	<b>07</b>	<b>227443</b>	<b>308844</b>	<b>285070</b>
<b>Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) (57, kivéve 573) (=03/44+48)</b>	<b>08</b>	<b>2933</b>	<b>4703</b>	<b>4205</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/17)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>1205</b>
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ből)	10	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ből)	11	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ből)	12	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ből)	13	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ből)	14	0	222	1392
Működési célú, az Európai Megállapodás 62. cikkelye szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, = 21/12)	15	0	0	0
Működési célú, az Európai Megállapodás 62. cikkelye szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, = 21/13)	16	0	0	0
Működési célú, az Európai Megállapodás 62. cikkelye szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (15+16) (=21/14)	17	0	0	0
Működési célú, a 15. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/15)	18	0	0	0
Működési célú, a 16. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/16)	19	0	0	0
<b>Működési célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (17+18+19) (=21/10+21/17)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	21	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	22	0	4500	1250
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből)	23	15235	30882	28523
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (374-ből) (=04/02-ből)	24	0	0	0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (381) (=04/10)	25	16000	32289	28083
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/72)	26	65113	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások (10+...+14+20+...+26)</b>	<b>27</b>	<b>96342</b>	<b>68619</b>	<b>60254</b>
<b>Kamatkiadások (573) (=03/51)</b>	<b>28</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>948</b>
Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 181) (=05/05)	29	25000	41366	40365
Intézményi beruházási kiadások (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145, 182-ből) (=05/11+25)	30	108527	131787	54401
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/05-ből)	31	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/05-ből)	32	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/05-ből)	33	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ből) (=04/05-ből)	34	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás helyi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/05-ből)	35	0	1528	0
Felhalmozási célú, az Európai Megállapodás 62. cikkelye szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/37)	36	0	0	0
Felhalmozási célú, az Európai Megállapodás 62. cikkelye szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/38)	37	0	0	0

szerv, előirányzat megnevezése

# Költségvetési jelentés

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
szektor	megye	településtípus	PIR-törzsszám	2 0 0 2	év	időszak	8 0	2	űrlap oldal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
államháztartási egyeidi azonosító	szakágazat	adat- közlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma					

Ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Felhalmozási célú, az Európai Megállapodás 62. cikkelye szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (36+37) (=21/39)	38	0	0	0	0
Felhalmozási célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/40)	39	0	0	0	0
Felhalmozási célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/41)	40	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) (=21/35+21/42)</b>	41	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	42	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	43	4500	7370	4185	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből)	44	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből)	45	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (159, 183) (=05/24+28+29)	46	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+...+46)</b>	47	138 027	182 111	98 651	
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/13)	48	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/39)	49	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/52)	50	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171-ből) (=05/32)	51	0	0	0	0
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás (371) (=04/01)	52	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK (04+05+06+07+08+09+27+28+47+48+49+50+51+52)</b>	53	10607 79	12 49 235	1124 033	
Intézményi működési bevételek (91, kivéve 916) (=07/05+09+17+22+25)	54	41744	57765	56089	
Kamatbevételek (916) (=07/29)	55	5000	5000	3520	
Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	56	9522	9522	8376	
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok (922) (=16/09+10)	57	295 809	299 712	250 376	
Illetékek (921) (=16/01)	58	0	0	0	
Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/11+12+13)	59	235 490	235 382	235 382	
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek (923-ből) (=16/15+16)	60	0	0	119	
Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (924, 929) (=16/18+...+22)	61	5000	5000	4185	
Működési célú pénzeszköztátétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ből)	62	40000	66033	66032	
Működési célú pénzeszköztátétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ből)	63	0	120	62	
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11)	64	0	709	709	
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ből)	65	41550	29717	25651	
Működési célú pénzeszköztátétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ből)	66	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztátétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ből)	67	16678	18072	20104	
Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	68	440	1650	1650	
Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	69	0	0	0	
Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	70	0	0	0	
Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)	71	0	0	0	
Működési célra átvett pénzeszközök nemzeti szervezeteiktől (464-ből) (=09/12-ből)	72	0	0	0	
Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből)	73	0	266	267	
<b>Egyéb működési célú pénzeszköztátétel, bevételek (64+...+73)</b>	74	58662	50414	42381	

szerv, előirányzat megnevezése

# Költségvetési jelentés

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
szektor	megye	településtípus	PIR-törzsszám	2 0 0 2	év	időszak	8 0	3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
államháztartási egyeidi azonosító	szakágazat	adat- közlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma				

Ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=09/15-ből)	75	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ból) (=09/15-ből)	76	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931-ből) (=08/06)	77	0	57270	52515	52515
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/15-ből)	78	3000	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/15-ből)	79	0	2770	2770	2770
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/15-ből)	80	0	0	0	0
Felhalmozási célra átveit pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	81	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	82	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	83	451	451	428	428
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	84	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	85	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (465-ből) (=09/14-ből)	86	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/24+25)	87	62360	18616	18615	18615
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/26)	88	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/27)	89	0	0	0	0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/28+29+30)	90	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (77+...+90)</b>	91	65811	79107	74328	74328
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191–192-ből, 271–272-ből) (=10/31+37)	92	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193–194-ből, 273–274-ből) (=10/25)	93	0	0	0	0
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435–436-ből, 456–457-ből) (=10/43+49)	94	0	0	0	0
<b>Osztalékok, üzemeltetési, koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/08+16/31)</b>	95	0	0	0	0
<b>Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ből) (=08/09)</b>	96	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)</b>	97	757144	808061	746857	746857
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (942–947) (=09/05=16/52)</b>	98	226920	364805	364805	364805
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/04)</b>	99	0	0	0	0
<b>Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53–97–98–99)</b>	100	76715	76369	12371	12371
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/73)</b>	101	77505	77159	77159	77159
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451–454-ből) (=06/56+57+58+59)	102	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431–432-ből) (=06/54+55)	103	790	790	773	773
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai (291, 292, 293-ből, 294-ből, 455-ből) (=06/61+62)	104	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai (172-ből, 173, 174-ből, 434-ből) (=05/33+34+35, 06/60)	105	0	0	0	0
Hiteltörlesztés külföldre (433-ből) (=06/68)	106	0	0	0	0
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/76)	107	0	0	5272	5272
<b>Finanszírozási kiadások (102+...+107)</b>	108	790	790	6045	6045
Rövid lejáratú hitelek bevételei (451–454-ből) (=10/52+54+56+57)	109	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431–432-ből) (=10/51+53)	110	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei (291, 292, 294-ből, 455-ből) (=10/60+61)	111	0	0	0	0

szerv, előirányzat megnevezése

## Költségvetési jelentés

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
szektor	megye	településtípus	PIR-törzsszám	2 0 0 2	év	időszak	8 0	4	oldal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adat- közlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma					

Ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1	2	3	4	5
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei (434-ból, 933-ból) (=08/10+11, 10/62)	112	0	0	0
Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/69)	113	0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei (933-ból, 48) (=08/12, 10/77)	114	0	0	26558
<b>Finanszírozási bevételek (109+...+114)</b>	115	0	0	26558
<b>Finanszírozás összesen (101-108+115 = 100)</b>	116	76715	76369	37672
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) (97+98+99+26-53-108+115)	117	0	0	8142
Pénzkészlet január 1-jén	118	0	0	98134
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34)	119	0	0	107276
<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra</b>	120	318	310	310
<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	121	0	0	310