

Költségvetési jelentés

--	--	--	--	--

szektor

--	--

megye

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

településtípus

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

PIR-törzsszám

2	0	0	4		
---	---	---	---	--	--

év

időszak

8	0	
---	---	--

űrlap

oldal

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

államháztartási
egyeidi azonosító

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

szakágazat

--	--

adatközlő

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

adatközlés időpontja

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

adatközlés
sorszama

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	4 9 8 5 0 5	4 9 7 6 8 6	4 6 2 2 4 4
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/41)	02	7 7 5 7 5	9 0 6 4 7	1 0 5 9 8 0
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	03	1 0 9 1 9	1 3 4 5 2	1 7 2 8 3
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	04	5 8 6 9 9 9	6 0 1 7 8 5	5 8 5 5 0 7
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536) (=02/50+51+53+54+55)	05	1 7 5 9 3 7	1 8 1 6 4 2	1 7 7 9 8 6
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	06	1 2 8 3 7	1 2 5 5 2	1 2 4 3 9
Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árfolyamveszteségek (54-56, 574, kivéve 561) (=03/43-03/35+03/59)	07	2 4 4 7 5 1	2 7 2 3 9 0	2 5 9 0 9 7
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/35)	08	3 5 1 6 6	4 5 3 0 7	4 5 0 4 7
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=03/51+03/55-03/44)	09	5 5 7 0	7 0 2 7	6 8 0 0
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44)	10	0	6 1 9 2	6 1 9 2
Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/17)	11	0	4 1 1	1 2 5 1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ből)	12	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ből)	13	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ből)	14	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ből)	15	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ből)	16	0	3 1 0	3 1 0
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/12)	17	0	0	0
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/13)	18	0	0	0
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14)	19	0	0	0
Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/15)	20	0	0	0
Működési célú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/16)	21	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (19+20+21) (=21/10+21/17)	22	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	23	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	24	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből)	25	1 9 6 0 9	2 5 9 7 1	2 5 3 1 1
Működési célú pénzeszköztartás külföldre (374-ből) (=04/02-ből)	26	0	0	0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (38) (=04/10)	27	1 7 6 3 3	3 8 7 0 8	3 4 5 5 2
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/74)	28	2 2 5 6 5	8 4 9 8 6	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (12+...+16+22+...+28)	29	5 9 8 0 7	1 4 9 9 7 5	6 0 1 7 3
Kamatkiadások (573) (=3/58)	30	1 2 0 0	1 2 1 0	1 4 6 5
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	31	1 2 9 4 8	2 4 1 3 0	2 2 3 4 9
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	32	1 1 5 4 4 4	1 5 4 1 0 3	1 2 6 9 7 8
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	33	2 6 7 5 5	3 4 3 4 2	2 7 3 8 5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/05-ből)	34	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/05-ből)	35	0	0	0

Költségvetési jelentés

--	--	--	--	--

szektor

--	--

megye

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

településtípus

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

PIR-törzsszám

2	0	0	4		
---	---	---	---	--	--

év

időszak

8	0	
---	---	--

űrlap

oldal

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

államháztartási
egyedi azonosító

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

szakágazat

--	--

adatközlő

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

adatközlés időpontja

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

adatközlés
sorszama

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/05-ből)	36	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ból) (=04/05-ből)	37	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/05-ből)	38	0	0	0
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/37)	39	0	0	0
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/38)	40	0	0	0
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40) (=21/39)	41	0	0	0
Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/40)	42	0	0	0
Felhalmozási célú, a 40. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/41)	43	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) (=21/35+21/42)	44	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	45	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	46	5 0 0 0	6 7 6 2	5 1 6 2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből)	47	0	2 7 0 0	2 7 0 0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből)	48	0	0	0
Felhalmozási kiadások (31+...+38+44+...+48)	49	1 6 0 1 4 7	2 2 2 0 3 7	1 8 4 5 7 4
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13)	50	0	0	0
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39)	51	0	0	0
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/52)	52	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)	53	0	3 0 0 0	3 0 0 0
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás (371) (=04/01)	54	0	0	0
KIADÁSOK (04+...+11+29+30+49+...+54)	55	1282414	1503528	1343531
Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/05+11+19+27)	56	3 4 8 5 9	4 5 1 7 6	4 6 0 2 5
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/24)	57	2 9 2 1	1 7 2 7 5	1 4 6 5 5
Kamatbevételek (916) (=07/31)	58	4 5 0 0	4 5 0 0	2 9 2 3
Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	59	3 4 5 0 0	3 8 8 5 1	3 8 8 5 5
Helyi adók (922-ből) (=16/10)	60	2 4 6 0 0 2	2 4 6 7 0 2	2 3 9 3 4 0
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	61	9 2 9 3 1	9 2 9 3 1	8 8 9 1 5
Telekadó (922-ből) (=16/03)	62	1 1 4 0	1 6 4 0	1 7 0 9
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	63	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	64	6 4 7 5	6 6 7 5	6 9 3 6
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	65	0	0	0
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	66	0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	67	1 4 5 4 5 6	1 4 5 4 5 6	1 4 1 7 8 0
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	68	0	0	0
Illetékek (921) (=16/01)	69	0	0	0
Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/12+13+14)	70	4 1 8 3 4 7	4 1 8 3 4 7	4 1 8 3 4 7
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (923-ből) (=16/16+17)	71	0	0	2 7

Költségvetési jelentés

--	--	--	--	--

szektor

--	--

megye

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

településtípus

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

PIR-törzsszám

2	0	0	4		
---	---	---	---	--	--

év

időszak

8	0	
---	---	--

űrlap

oldal

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

államháztartási
egyeti azonosító

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

szakágazat

--	--

adatközlő

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

adatközlés időpontja

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

adatközlés
sorszáma

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 926, 929) (=16/11+19+...+24)	72	6 0 0 0	8 9 0 0	8 5 8 2
Működési célú pénzeszköztétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ből)	73	0	7 7 6 5 9	7 9 2 5 5
Működési célú pénzeszköztétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ből)	74	7 4 0 0 0	0	0
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11)	75	0	0	1 8 1 4 2
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ből)	76	0	5 6 8 6 5	5 5 5 2 0
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ből)	77	0	0	0
Működési célú pénzeszköztétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ből)	78	2 3 8 9 6	2 1 9 1 2	2 2 5 7 5
Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	79	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	80	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	81	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)	82	0	4 3 0 7	3 3 4 6
Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)	83	0	2 0 6	2 0 6
Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből)	84	0	3 6 2	3 6 0
Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek (75+...+84)	85	2 3 8 9 6	8 3 6 5 2	1 0 0 1 4 9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ből) (=09/15-ből)	86	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülönített állami alapoktól (463-ből) (=09/15-ből)	87	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/06)	88	0	5 0 3 6 7	3 4 5 5 3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/15-ből)	89	1 1 5 9 5 9	1 1 8 2 9 1	1 1 8 2 9 1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/15-ből)	90	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel helyi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/15-ből)	91	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	92	0	1 0 0	1 0 0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	93	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	94	1 0 4	1 0 4	1 9 4
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	95	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	96	0	0	0
Felhalmozási célra kapott juttatások EU-tól (465-ből) (=09/14-ből)	97	0	1 6 5 4 4	1 6 5 4 4
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből) (=09/14-ből)	98	0	0	0
Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=09/14-ből)	99	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból (96+97+98+99)	100	0	1 6 5 4 4	1 6 5 4 4
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	101	8 5 0 0	9 9 9 4	9 9 9 4
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	102	0	0	0
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	103	0	0	0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32)	104	0	0	0
Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	105	1 2 4 5 6 3	1 9 5 4 0 0	1 7 9 6 7 6
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/31+37)	106	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/25)	107	0	0	2 7 0
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/43+49)	108	0	0	0

Költségvetési jelentés

--	--	--	--	--

szektor

--	--

megye

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

településtípus

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

PIR-törzsszám

2	0	0	4		
---	---	---	---	--	--

év

időszak

8	0	
---	---	--

űrlap

oldal

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

államháztartási
egyedi azonosító

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

szakágazat

--	--

adatközlő

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

adatközlés időpontja

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

adatközlés
sorszama

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/08+16/33)	109	0	0	3 0
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ból) (=08/09)	110	0	2 6 7 4	2 6 7 4
Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+110)	111	9 6 9 5 8 8	1 1 3 9 1 3 6	1 1 3 0 8 0 8
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/05=16/53)	112	2 9 9 9 3 8	3 1 7 6 0 3	3 1 6 1 0 3
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/04)	113	0	0	0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113)	114	1 2 8 8 8	4 6 7 8 9	- 1 0 3 3 8 0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/75)	115	1 2 8 8 8	4 6 7 8 9	4 6 7 8 9
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/56+57+58+59+60)	116	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/54+55)	117	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/62)	118	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/63)	119	0	0	0
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/61)	120	0	0	1 0 2 7 0 4
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	121	0	0	0
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/65)	122	0	0	0
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/66+67+68+69)	123	0	0	0
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/78)	124	0	0	- 1 6 6 2 6
Finanszírozási kiadások (116+...+124)	125	0	0	8 6 0 7 8
Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/52+53+55+57+58)	126	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/51+54)	127	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/62)	128	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=10/61)	129	0	0	0
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/63)	130	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/10+11+12)	131	0	0	0
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/66)	132	0	0	0
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/67+68+69+70)	133	0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/79)	134	0	0	- 3 8 8 1 1
Finanszírozási bevételek (126+...+134)	135	0	0	- 3 8 8 1 1
Finanszírozás összesen (115-125+135 = 114)	136	1 2 8 8 8	4 6 7 8 9	- 7 8 1 0 0
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) (111+112+113+28-55-125+135)	137	0	0	- 2 1 5 0 9
Pénzkészlet január 1-jén	138	0	0	5 0 5 5 5
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) (137+138)	139	0	0	2 9 0 4 6
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	140	3 0 9	3 0 1	3 0 1
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	141	0	0	2 9 1