

Fejezeti jellemző adatok

10	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

789268	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

5600 Békéscsaba Derkovits sor 2

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	4	3	0	7	1
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: BÉKÉSCSABA 2014. év. 03. hó. 14. nap

Kelt: év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

FÖLDI MARGIT.....(név)

66 / 622-043.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt: év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	3 907	6 304
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	19 209	11 535
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	23 116	17 839
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 478 152	1 444 204
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	93 191	88 318
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	21 615	10 825
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1326.,146.,1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	H. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 592 958	1 543 347
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	3 100
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	9 108	10 369
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 108	13 469
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	384 290	359 728
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	384 290	359 728
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 009 472	1 934 383
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 135	5 135
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	5 135	5 135
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 294., 2882., 2883., 2884.)	5 506	16 968
42	2. Adóssok (281., 2881.)	76 108	150 771
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	1 211	1 652
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	1 211	1 652
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	393	7 826
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	83 218	177 217
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (32.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	784 198	1 244 809	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	59 400	129 920	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	59 400	129 920	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	843 598	1 374 729	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	16 424	0	
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	40 472	46 383	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	56 896	46 383	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	988 847	1 603 464	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 998 319	3 537 847	
FORRÁSOK				
I.				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	3 173 787	3 173 787	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0	
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 173 787	3 173 787	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-1 171 638	-1 180 917	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-1 171 638	-1 180 917	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 002 149	1 992 870	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	833 042	1 280 942	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-57 001	-3	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	776 041	1 280 939	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	776 041	1 280 939	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0	
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0	
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykiadásból (457-ből)	0	0	
119	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	
120	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	92 111	30 549	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	92 111	30 549	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	6 780	96 467	
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	4 766	352	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	1 152	88 172	
128	- helyi adó tárhelyezése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	2	124
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő töltesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	860	7 819
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	98 891	127 016
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	56 699	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	8 354	10 253
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	56 185	126 769
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	203	203
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	55 982	125 743
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	121 238	137 022
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	220 129	264 038
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 998 319	3 537 847

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	3 223 081	3 247 014	3 203 116
02	Iletménykiegészítések	512 068	519 431	519 431
03	Nyelvpótlék	91 600	104 963	104 963
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	56 256	77 002	72 856
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 883 005	3 948 410	3 900 366
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 633	10 514	10 514
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 889 638	3 958 924	3 910 880
10	Jutalom (normatív)	0	1 264	1 264
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	15 827	13 827	13 220
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	107 728	82 538
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	15 827	122 819	97 022
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 212	1 126
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 827	124 031	98 148
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	5 701	5 701
19	Jubileumi jutalom	33 151	43 602	40 641
20	Napidíj	0	1 926	1 924
21	Biztosítási díjak	0	40	40
22	Egyéb sajátos juttatások	0	17 474	17 474
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	33 151	68 743	65 780
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	77	77
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	33 151	68 820	65 857
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Übületi hozzájárulás	0	3 991	3 991
28	Közlekedési költségterítés	73 185	53 758	50 785
29	Ételkezési hozzájárulás	201 717	192 271	188 837
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	600	51 452	33 421
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	275 502	301 472	277 034
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	958	1 399	1 010
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	276 460	302 871	278 044
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 264	4 495	3 616
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 264	4 495	3 616
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)	327 744	497 529	443 452
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	958	2 688	2 213
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	328 702	500 217	445 665
43	Állományba nem tartozók juttatásai	69 760	247 975	247 975
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	69 760	247 975	247 975
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 288 100	4 707 116	4 604 520
50	Szociális hozzájárulási adó	1 104 356	1 137 036	1 094 707
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	33 765	42 520	27 515
53	Táppénz hozzájárulás	7 779	6 279	6 002
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 145 900	1 185 835	1 128 224
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	275 000	211 073	211 073

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	158	153
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	300	476	476
04	Itoldaszer, nyomtatvány beszerzése	13 340	30 780	27 487
05	Könyv beszerzése	191	839	802
06	Folyóirat beszerzése	1 567	1 428	1 426
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 550	4 518	2 329
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	47 491	36 719	36 584
10	Szakmai anyagok beszerzése	27 200	57 382	50 251
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	38 700	82 366	79 277
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 520	1 556	1 217
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 935	34 297	34 242
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	145 794	250 519	234 244
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	31 325	32 193	29 702
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	200	2 903	2 559
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	905	205	143
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	32 430	35 301	32 404
19	Vásárolt élelmiszer	80	124	124
20	Bérelti és lízing díjak	12 849	24 738	14 428
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	180	4 398	4 398
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	52 690	72 270	72 270
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	51 650	65 871	65 740
25	Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja	900	1 119	511
26	Víz- és csatornadíjak	7 775	11 991	11 762
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	53 344	142 790	139 436
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	222 458	370 346	345 165
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	13 500	41 641	41 158
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	10 000	9 949	9 750
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 000	22 689	22 689
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	39 030	24 169	23 833
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	472 456	792 095	751 264
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	1 151 612	627 477
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	145 232	277 261	235 666
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	7 748	5 925
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	151 232	285 009	241 591
41	Belföldi kiküldetés	6 504	28 793	25 507
42	Külföldi kiküldetés	240	5 020	5 020
43	Reprezentáció	5 346	11 138	11 138
44	Reklám és propagandakiadások	25 150	34 001	30 330
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	37 234	78 952	71 995
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	95 557	95 557
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett (többletbevétel) befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	207 238	207 238	120 889
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	29 559	26 820
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	2 895	2 895
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	207 238	335 249	246 161
56	Munkáltató által fizetett személyi juttalomadó	39 783	41 249	30 216
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	49 731	42 247	42 247
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	11 020	8 420	8 360
60	Díjak, egyéb befizetések	7 812	52 938	52 429
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	108 346	144 854	133 252
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	3 470	193 532	17 924
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 158 200	3 267 123	2 356 312

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 belülrre	0	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0	358
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	0	1 021	0	358
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0	4 941
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	12 629
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányok és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	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 pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (42+...+51)	200	22 483	17 570
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)	200	23 504	17 928
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési 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 szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (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 kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési 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 szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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	2 980
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 kívülre (91+...+98)	0	2 980	2 980
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztartások 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	0
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	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részvessédek vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részvessedéshez 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)	0	2 980	2 980

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	6 378	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felhajtása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 722	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	8 100	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	19 481	19 182
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	118 817	24 218
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11 024	99 579	33 746
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 976	64 260	20 643
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	14 000	302 137	97 789

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegészítő 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	Hitel törlesztés 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 pénzüzeteknek	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	-16 424
32	Átfutó kiadások	0	0	5 911
33	Kiegészítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-10 513

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 000	47	47
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 000	22 084	22 084
03	Egyéb saját bevétel	12 500	8 663	8 662
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 500	26 159	26 159
05	Bérelti és lízingszámított bevételek	15 630	26 112	26 112
06	- ebből: önkormányzati vagyონ bérbendásából 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	500	4 828	4 828
10	Közbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	6 546	6 546
11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	300	90	90
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	77 930	94 529	94 528
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 470	14 216	14 216
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	16 470	14 216	14 216
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	62	62
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	62	62
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	94 400	108 807	108 806

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 idősök 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 tartáson fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitel felvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	eiből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	eiből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	eiből: 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	eiből: 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, visszatérülések	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 szervektől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	90 571
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 338 132
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	38 730
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	29 136
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)	0	1 496 570	1 496 569
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 496 570	1 496 569
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	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	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	36 416
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	36 416	36 416	36 416
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	36 416	36 416	36 416
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei központi költségvetési szervektől	0	0	0	2 147
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	43 544
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	258
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételei térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)	0	45 950	45 949	45 949
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	45 950	45 949	45 949
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	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	
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	2 980	
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	2 980	2 980	
113	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0	
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0	
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0	
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	2 980	2 980	
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 nemzeti 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 nemzeti 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	753 950	753 950
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	22 091	22 091
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	776 041	776 041
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	5 020 100	5 416 040	5 416 040
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	5 020 100	5 416 040	5 416 040
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)	5 020 100	6 192 081	6 192 081
35	Függő bevételek	0	0	-56 699
36	Átfutó bevételek	0	0	1 899
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-54 800

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	1 500 000	1 329 112	1 329 112	100 564
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	276 779	276 779	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)	1 500 000	1 605 891	1 605 891	100 564

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412211 Egészség- ügy területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412201 Szociális szolgáltatá- sok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenyse- gekkel, együttmű- ködési területekkel, nemzetisé- gekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazd- ság területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 910 060	22 522	1 184 573	0	168 043	19 495	576	199 076	33 456	497 333
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	445 665	2 388	201 960	0	23 155	1 740	16	17 874	2 289	39 898
03	Külső személyi juttatások 02/48	247 975	0	7 680	0	8 996	9 170	0	26 139	66	9 345
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 604 520	24 910	1 394 213	0	200 194	30 405	592	243 089	35 811	546 576
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 128 224	6 280	334 827	0	52 199	7 924	169	62 535	9 162	138 404
06	Készletbeszerzés 03/14	234 244	545	135 811	568	2 993	57	0	581	816	43 489
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	32 404	486	10 568	0	1 802	13	3	159	262	5 370
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	751 264	6 387	334 753	141	22 811	0	0	30 318	2 093	58 325
09	Vásárolt szolgáltatások 03/34	627 477	0	6 468	0	4 069	0	0	693	0	19 752
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	241 591	1 375	125 191	193	7 281	14	1	3 891	652	39 581
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	71 995	384	36 255	0	1 118	5	0	2 685	50	12 444
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	379 413	517	163 375	7	5 263	111	14	4 507	839	16 145
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	246 161	0	125 272	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	17 924	2	7 402	0	197	0	0	35	127	7 383
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 356 312	9 696	819 823	909	45 534	200	18	42 869	4 839	193 489
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől 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 támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	4 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412211 Egészségü gy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412221 Oktaás területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412281 Szociális szolgáltatá sok területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenység ekkel esélyegyen ltséggel, öröklépkövi selejte, nemzetisé gekkel, egyházakk al összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413221 Mezőgazd aság területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	12 629	0	0	0	0	0	0	0	0	9 333
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	17 570	0	0	0	0	0	0	0	0	9 333
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	17 928	0	358	0	0	0	0	0	0	9 333
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	8 106 984	40 886	2 549 221	909	297 927	38 529	779	348 493	49 812	887 802
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	97 789	0	65 861	0	23 984	0	0	1 833	348	17
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tönleszése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elköltött állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103) 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411241 Területi általános végrehajló igazgatási tevékenyse- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412161 Víznyel- központi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412211 Egészség- ügy területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412281 Szociális szolgáltatá- sok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenyse- gekkel, egylegyen- eséggel, érdekegyen- slettel, nemzetisé- gekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazd- ság területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambáztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 részesedésekhez kapcsolódó tökéletes 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	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	100 769	0	68 841	0	23 904	0	0	1 833	348	17
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	8 207 753	40 886	2 618 062	909	321 831	38 529	779	350 326	50 160	887 819
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)	8 207 753	40 886	2 618 062	909	321 831	38 529	779	350 326	50 160	887 819
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok											
88	Kapacitásmutató 1.	527	3	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	1 237	885	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	1 282,05	295	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	20,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413251 Építészeti területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413261 Közlekedé s területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413321 Foglalkozó alás- munkadgy- területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413341 Munkavéd elmi, munkadgy- ellen?rzes területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413351 Foglalkozó alás- el?segít? támogatás ok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413361 Megvalloz oi munkakép esség? személyek foglalkozó alás- el?segít? támogatás ok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413521 Mezőgazd asági támogatás ok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413526 Mezőgazd asági támogatás ok Államházt artáson belső támogatás esetén	8422061 Honyvédel mi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	315 144	58 954	127 848	473 875	67 370	142 809	87 744	0	0	809
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	32 962	4 381	13 017	33 882	7 521	8 169	7 919	0	0	47
03	Külső személyi juttatások 02/48	31 204	0	9 678	1 196	575	127 950	189	0	0	3 486
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	379 310	63 335	150 543	508 943	75 466	278 928	95 852	0	0	4 342
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	96 786	16 836	37 995	133 734	19 059	39 266	24 912	0	0	1 074
06	Készletbeszerzés 03/14	5 270	1 300	20 153	6 716	1 903	1 665	2 953	10	2 047	2 400
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 936	116	1 816	4 058	609	1 154	216	0	0	326
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	96 066	2 902	21 860	77 357	4 904	7 685	19 283	323	0	485
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	10	31	0	0	595 491	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	14 644	1 022	10 833	20 194	1 687	2 592	3 221	84	553	993
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	318	34	140	7 406	83	7 561	1 360	0	0	727
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	159 560	1 143	4 034	11 691	1 458	915	1 857	0	0	33
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	120 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	501	0	1 353	110	51	0	32	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	278 295	6 527	60 220	127 532	10 695	617 063	28 922	417	2 600	4 964
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	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 pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 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 nemzeti és 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	4 941	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413261 Közlekedé s területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413321 Foglalkozt atás- munkaügy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413341 Munkavéd elmi munkaügy ellen?rzés területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413351 Foglalkozt atást el?segit? támogatás ok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413361 Megváltoz ott munkakép esség? személyek foglalkozt atását el?segit? támogatás ok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413521 Mez?gazd asági támogatás ok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413526 Mez?gazd asági támogatás ok Államházi ártáson belül támogatás esetén	8422061 Honvédel mi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	3 296	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	8 237	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	8 237	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	754 391	86 698	248 758	770 209	105 220	943 494	149 686	417	2 600	10 380
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	175	334	1 079	859	0	400	3	0	0	260
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 támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkölönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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

21 - Kiadások tevékenységként												
#	Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatás és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatás és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413261 Közlekedé s területi igazgatás és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413321 Foglalkozt atás- munkaügy területi igazgatás és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413341 Munkavéd elmi; munkaügy ellenőrzés területi igazgatás és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413351 Foglalkozt atási el?segít? támogatás ok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413361 Megváltoz ott munkakép esség? személyek foglalkozt atásai el?segít? támogatás ok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413521 Mezőgazd asági támogatás ok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8413526 Mezőgazd asági támogatás ok Allamházi artáson belüli támogatás eseten	8422061 Honvédel mi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú c?htartalek 04/112	0	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	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	175	334	1 079	859	0	400	3	0	0	0	260
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	754 566	87 032	249 837	771 068	105 220	943 894	149 689	417	2 600	10 640	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	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	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	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	0
87	Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	754 566	87 032	249 837	771 068	105 220	943 894	149 689	417	2 600	10 640	
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Feljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Feljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8423701 Áldozatsze- gítés és kárnyihite- s 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási endészet 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430121 Nyugdíjbi- zosítási szolgáltatá- sok területi igazgatás 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430921 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatás 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbké- pzések 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559361 Kötelező képzések 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690111 Hatósági eljárás erőkeben vagy más jogszabály ban elírás- okból kötelezően végzett egészségü- gyi szakértői tevékenység 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690431 Fertőtze- si megelőzés 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690441 Nem fertőtze- si megelőzés 8 Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	38 592	6 470	3 254	185 903	159 571	0	5 009	49 179	11 103	17 970
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 719	281	326	19 887	12 466	0	108	7 748	754	2 072
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	2 676	3 265	0	2 730	3 640	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	41 311	6 751	3 580	208 466	175 302	0	7 847	60 567	11 857	20 042
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	10 583	1 800	987	54 664	45 822	0	2 042	15 375	2 646	5 391
06	Készletbeszerzés 03/14	237	0	0	1 324	2 009	0	0	34	492	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	119	0	0	1 896	1 292	0	0	190	0	8
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	3 004	0	114	24 145	26 102	0	35	12 118	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	92	0	0	7 184	7 731	11	1	1 300	31	2
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	769	0	0	195	413	43	2	3	0	0
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	244	41	94	3 323	2 619	0	346	931	89	104
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	729	2	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	5 428	41	208	38 796	40 168	54	384	14 576	612	114
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szervezeteknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azak 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 társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás különírt állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8423501 Pártfogó (felügyelői) tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8423701 Áldozatsze- gítés és kárnyihité- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási munkák Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430121 Nyugdíjbi- ztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatási Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430321 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatási Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbké- pzések Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559361 Körlevez- felkészít- ő képzések Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690131 Hatósági eljárás erdekében vagy más, jogszabály- ban elírás- okból kötelez'en végzett egészségü- gyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690431 Fertőtze- s- megelőzés járványüg- yi ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690441 Nem fertőtze- s- megelőzés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
38	Működési célú pénzeszköztadatok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztadatok egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadatok Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztadatok kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztadatok egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	57 322	8 592	4 775	301 926	261 292	54	10 273	90 518	15 115	25 547
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 003	0	0	0	171	0	0	1 243	299	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztadatok önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység és Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8423701 Áldozatsé- gítés és kárenyhíté- s Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási endogzet Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8430121 Nyugdíjbi- zosítási szolgáltatá- sok területi igazgatása Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8430321 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatása Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbkép- zesek Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8559361 Képzési? képzések Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690111 Hálósági eljárás érdekében vagy más, jogszábla- ban elír- ásokból kiegészí- ten végzett egészség- ügyi szakértői tevékenység és Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690431 Nem ter?2? megbetege- dés megel?zes és lárvanyág- villalás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690441 Nem ter?2? megbetege- dés megel?zes és Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 003	0	0	0	171	0	0	1 243	299	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	58 325	8 592	4 775	301 926	261 463	54	10 273	91 761	15 414	25 547
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószerzői 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)	58 325	8 592	4 775	301 926	261 463	54	10 273	91 761	15 414	25 547
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	524	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	279	164	0	0	0	524	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	8690511 Környezet- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	19 414	14 788
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 009	77
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	21 423	14 865
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	5 745	2 007
06	Készletbeszerzés 03/14	0	871
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	53
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	2	235
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	153	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	160	1 159
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	27 328	18 031
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904921 Foglalkoztatási helyettesítésként támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüre 04/99	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/108	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111.	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	27 328	18 031
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	27 328	18 031
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok		
88	Kapacitásmutató 1.	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0,05
93	Teljesítménymutató 2.	0	20,103

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	6910011 Jogi segítségnyújtás	8412411 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	8411691 M.a.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	8412161 Víznyel központi igazgatása és szabályozása	8412211 Egészségügyi/területi igazgatása és szabályozása	8412221 Oktatási területi igazgatása és szabályozása	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	94 528	867	27 574	2	8 719	291	0	2 657	1	0
02	ebből: Áni- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	22 084	0	0	0	135	0	0	39	1	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	26 112	819	23 857	0	746	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	14 216	13	1 455	1	1 708	78	0	688	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	62	0	0	0	0	12	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	108 806	880	29 029	3	10 439	369	0	3 345	1	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 szervezettől 09/36	90 571	0	0	0	3 178	0	912	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	1 338 132	0	0	0	47 628	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	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 alapjaiból 09/40	38 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állam pénzalapoktól 09/41	29 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	1 496 569	0	0	0	50 806	0	912	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 496 569	0	0	0	50 806	0	912	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	36 416	0	0	0	0	0	29 565	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 vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az 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 külföldiekéntől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tevékenység	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411691 M.n.s. egyéb köznevelési szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412161 Víznyel központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412211 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412221 Oktatási területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	36 416	0	0	0	0	0	0	29 565	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	36 416	0	0	0	0	0	0	29 565	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	1 605 891	169	0	0	86 399	0	0	24 614	132	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	1 329 112	169	0	0	86 399	0	0	24 614	132	0
42	ebből: Feltételei jellegű tevékenység díja 16/02	276 779	0	0	0	5	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 247 682	1 049	29 029	3	147 644	369	912	57 524	133	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-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 töke kivonásához, töketeszállításához 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 kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	2 147	0	0	0	2 147	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	43 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatokból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	45 949	0	0	0	2 147	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	45 949	0	0	0	2 147	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	2 980	0	0	0	2 980	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Osszesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén	6910011 Jogi segítségny újtás Szakmai alaptevéke ység (közfelada t) esetén	8411241 Területi általános végrehajto igazgatási tevékenyse g Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8411691 M.a.s. egyéb kiegészítő szolgáltatá sok Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8412211 Egészségü gy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8412221 Oktaás területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	2 980	0	0	0	2 980	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	48 929	0	0	0	5 127	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 296 611	1 049	29 029	3	152 771	369	912	57 524	133	0
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22	5 416 040	0	0	34 947	2 577 712	0	0	260 722	38 395	852
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	776 041	0	0	5 937	233 312	0	0	3 585	0	0
86	Külföldről 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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	6 192 081	0	0	40 884	2 811 024	0	0	264 307	38 395	852
88	Bevételek összesen (82+87)	9 488 692	1 049	29 029	40 887	2 963 795	369	912	321 831	38 528	852

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	8412281 Szociális szolgáltatá- sok terü- leti igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenysé- gekkel, család- és ifjúsági érdekképvé- seleltek nemzetisé- gekkel, egyházak- kal és összetett/eg- feladatok területi igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazda- ság terü- leti igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413231 Földügy területi igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413261 Közeledé- s terü- leti igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413321 Foglalkoz- tatás- munkaügyi területi igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413341 Munkavéd- elmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatá- sa és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413351 Foglalkoz- tatás- el?segit? támogatás- ok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413361 Megváltoz- ott munkakép- esség? foglalkoz- tatási el?segit? támogatás- ok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	60	10	16 825	3 695	0	730	461	87	0	1 096
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	8 050	0	0	34	0	54	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05	0	0	690	0	0	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, -visszatérülések 07/18	0	0	4 279	107	0	89	59	23	0	296
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	60	10	21 154	3 802	0	819	520	110	0	1 392
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 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 támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	80 741	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 460	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	80 741	0	0	0	0	0	1 289 460	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	80 741	0	0	0	0	0	1 289 460	0
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 pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	6 851	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8412281 Szociális szolgáltatá- sok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenyse- gekkel esélyegyen- lőséggel, érdekvédel- mi és nemzetisé- gekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazda- ság területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413251 Építésügy- területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413261 Közlekedé- s területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413321 Foglalkozá- stámogatás, munkaügyi területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413341 Munkavéd- elmi, munkaügyi ellenőrzés- területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413351 Foglalkozá- si támogatás el?segít? Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8413361 Megváltoz- ott munkakép- esség? Személyek foglalkoz- tatási, el?segít? támogatás ok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
35	Működési célú pénzeszközátvétel az 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 kölföldiektől 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	6 851	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	6 851	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	15	814 989	664 557	0	4 838	67	0	0	9
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	15	538 215	664 557	0	4 838	67	0	0	9
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	276 774	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	60	25	916 884	668 359	0	5 657	7 438	110	1 289 460	1 401
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-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 tőke kivonásához, tőkecsökkentéshez 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 kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	43 544	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzathoz 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társasházbiztosítás pénzügyi alapjától 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	43 544	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	43 544	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8412201 Szociális szolgáltatá- sok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenysé- gekkel, különösen ifjúsággal, érdekképví- selettel, nemzetisé- gekkel, egyházakk al- összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413221 Mezőgazd- sági területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413231 Földművel- és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413251 Építészeti területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413261 Közlekedé- s területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413321 Foglalkoz- tatási- munkaügyi területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413341 Munkaved- elmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozá- sa Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413351 Foglalkoz- tatási elősegíté- si támogatás- ok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8413361 Megváltoz- ott munkakép- esség? személyek foglalkoz- tatási elősegíté- si támogatás- ok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (88+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	43 544	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	60	25	916 884	668 359	0	5 657	7 438	110	1 333 004	1 401
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	349 665	49 591	0	68 786	86 890	233 708	741 010	103 723	0	141 593
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	601	543	22 962	17 421	142	10 471	22 620	1 387	442 445	6 695
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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	350 266	50 134	22 962	86 207	87 032	244 179	763 630	105 110	442 445	148 288
88	Bevételek összesen (82+87)	350 326	50 159	939 846	754 566	87 032	249 836	771 068	105 220	1 775 449	149 689

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413521 Mezőgazdasági támogatások - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8413526 Mezőgazdasági támogatások - Államháztartáson belüli támogatás esetén	8422061 Honvédelem - Művelődés (komplex védelem) - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8423501 Pártfogó felügyeleti tevékenység - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8423701 Áldozattámogatás és kárenyhítés - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8424221 Igazgatási és közérdeklődés - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8430121 Nyugdíjbirokráciai szolgáltatások területi igazgatása - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8430321 Egészségügyi és szociális szolgáltatások területi igazgatása - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8559351 Szakmai (továbbképzések) - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén	8559361 Kötelező felkészítések - Szakmai alaptevékenység (közfeladat I) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	0	0	3	2 958	13 767	1 678	12 372
02	ebből: Ám- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678	12 079
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	AFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0	0	798	3 712	436	428
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0	0	0	3	3 756	17 479	2 114	12 800
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 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 szervezettől 09/36	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	1 044	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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	418	0	0	1 044	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	418	0	0	1 044	0	0	0	0	0	0
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 vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az 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 külföldiekéntől 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
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413521 Mezőgazd- asági támogatás- ok Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8413526 Mezőgazd- asági támogatás- ok Államháza- rtáson belülről támogatás- esetén	8422061 Honvédel- mi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8423501 Pártfogó felügyelti tevékenység Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8423701 Áldozatsze- gítés és kárenyhíté- s Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási endészet Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8430121 Nyugdíjbi- zosítási szolgáltatá- sok területi igazgatás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8430321 Egészség- ügyi szolgáltatá- sok területi igazgatás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbképzé- sek Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén	8559361 Kötelező felkészíté- sek Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	568	96	6 459	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	568	96	6 459	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	418	0	0	1 044	0	571	3 852	23 938	2 114	12 800
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (A/A-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 tőke kivonásához, tőkeleszállításához 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 kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki 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 támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	0	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
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	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

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413521 Mezőgazdasági támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413526 Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex vételelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8423501 Pályogó felügyelői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8423701 Áldozatengedélyezés és kárenyhítési Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424221 Igazgatási endészet Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8430121 Nyugdíjbi ztosítási szolgáltatások Irtelteli igazgatási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8430321 Egészségügyi szolgáltatások Irtelteli igazgatási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559361 Kötelező felkészítőkészletek Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/122	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
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Kötségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	418	0	0	1 044	0	571	3 852	23 938	2 114	12 800
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	2 600	10 640	57 281	8 592	4 775	294 923	233 418	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	662	0	0	0	0	0	3 151	4 107	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	662	2 600	10 640	57 281	8 592	4 775	298 074	237 525	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 080	2 600	10 640	58 325	8 592	5 346	301 926	261 463	2 114	12 800

22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	8590771 M.n.s.zgyzb felhívásokkal Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekeiben vagy más jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyeinek támogatása jogszabályi határidő tartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	675	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	14	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízings díj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	46	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	721	0	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	5 322	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
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatról 09/39	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40	0	30 730	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	29 136
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	0	44 052	0	0	0	29 136
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	44 052	0	0	0	29 136
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	615	2 364	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	615	2 364	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	615	46 416	721	0	0	29 136
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/20	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	8559971 M.n.s. egyén felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatosági eljárás érdekében vagy más jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fenntartó megütemezés Járványügyi állás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fenntartó megütemezés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesítési támogatások jogszabályi társfinanszírozású közfoglalkoztatási Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
47	ebből: Tartás részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/29	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	258
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	258
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	258
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	258
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	615	46 416	721	0	0	29 394
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	45 345	14 694	25 547	27 328	3 303
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	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
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	45 345	14 694	25 547	27 328	3 303
88	Bevételek összesen (82+87)	615	91 761	15 415	25 547	27 328	32 697

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	4 288 100	0	198 867	0	220 149	419 016	4 707 116	4 604 520
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 145 900	0	53 873	0	-13 938	39 935	1 185 835	1 128 224
03	Dologi kiadások (03/69)	1 158 200	0	38 559	36 122	2 034 242	2 108 923	3 267 123	2 356 312
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	200	0	0	0	23 304	23 304	23 504	17 928
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	6 592 400	0	291 299	36 122	2 263 757	2 591 178	9 183 578	8 106 984
07	Felújítások (05/06)	8 100	0	0	0	-8 100	-8 100	0	0
08	Beruházások (05/17)	14 000	0	3 621	185 196	99 320	288 137	302 137	97 789
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	2 980	2 980	2 980	2 980
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	22 100	0	3 621	185 196	94 200	283 017	305 117	100 769
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	6 614 500	0	294 920	221 318	2 357 957	2 874 195	9 488 695	8 207 753
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-10 513
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	6 614 500	0	294 920	221 318	2 357 957	2 874 195	9 488 695	8 197 240
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	94 400	0	0	14 407	0	14 407	108 807	108 806
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 496 570	1 496 570	1 496 570	1 496 569
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	36 416	36 416	36 416	36 416
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	1 500 000	0	0	105 891	0	105 891	1 605 891	1 605 891
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 594 400	0	0	120 298	1 532 986	1 653 284	3 247 684	3 247 682
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	45 950	45 950	45 950	45 949
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	2 980	2 980	2 980	2 980
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	48 930	48 930	48 930	48 929
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 594 400	0	0	120 298	1 581 916	1 702 214	3 296 614	3 296 611
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	5 020 100	0	294 920	101 020	0	395 940	5 416 040	5 416 040
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	776 041	776 041	776 041	776 041
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-54 800
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	6 614 500	0	294 920	221 318	2 357 957	2 874 195	9 488 695	9 433 892

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	784 198
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	784 198
06	Bevételek (+)	8 657 851
07	Kiadások (-)	8 197 240
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 244 809
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)	1 244 809

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	203
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	0
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel áttalálása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	0
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	203

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	123	471 196	93 187	13 855	52 083	0	0	630 321
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvéve főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvéve igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvéve osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	10	74 118	0	0	0	0	0	74 118
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	11	71 429	0	0	0	0	0	71 429
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	19	128 022	0	0	0	0	0	128 022
31	I. besorolási osztály összesen	840	1 831 759	376 270	88 118	18 835	0	0	2 314 982
32	II. besorolási osztály összesen	300	465 501	29 232	2 982	1 938	0	0	499 653
33	III. besorolási osztály összesen	31	44 690	20 742	8	0	0	0	65 440
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	1 334	3 086 715	519 431	104 963	72 856	0	0	3 783 965
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kúria bíróné, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	felülbíró bíróné, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bíróné, főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Aljállományok	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illeménypótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tiszviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 248	0	0	0	0	0	4 248
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	72	107 864	0	0	0	0	0	107 864
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	15	14 803	0	0	0	0	0	14 803
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	88	126 915	0	0	0	0	0	126 915
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	1 422	3 213 630	519 431	104 963	72 856	0	0	3 910 880
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 388	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 343	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 397	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	10	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 422	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	82	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	13	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek	127	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	222	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	148	148	0	231	744	975	1 123
02	b) csoport	1	0	1	0	12	14	26	27
03	Összesen (01+02)	1	148	149	0	243	758	1 001	1 150
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	11	11	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	8	34	42	46
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	10	10	13
10	Informátikai	0	2	2	0	0	6	6	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	8	65	73	85
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	110	11	121	122
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	106	11	117	118
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbeszívási	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	18	0	18	19
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	140	11	151	153
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	162	163	0	391	834	1 225	1 388
28	eből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	1	162	163	0	325	834	1 159	1 322
34	I. funkció csoport	1	148	149	0	242	758	1 000	1 149
35	II. funkció csoport	0	12	12	0	8	65	73	85
36	III. funkció csoport	0	2	2	0	75	11	86	88
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnök, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	66	0	66	66
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	65	0	65	65
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	4. oszlopbeli: Ingatlanokhoz, kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezelési átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopbeli: Üzemeltetési átadott ingatlanok	Összesen: 12=3+4+5+7+8+9+10+11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	210 768	1 853 451	6 452	1 405 858	433 630	0	0	923 475	0	4 827 182
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	19 182	24 218	0	33 746	0	0	0	0	0	77 146
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	5 179	6 536	0	8 928	0	0	0	0	0	20 643
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	24 361	30 754	0	42 674	0	0	0	0	0	97 789
06	- Saját kivitelezésti beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Téritésmentes átvétel	150	0	0	14 464	6 604	0	0	0	0	21 218
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	2 350
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	150	2 350	0	14 464	6 604	0	0	0	0	23 568
12	- Összes növekedés (05+11)	24 511	33 104	0	57 138	6 604	0	0	0	0	121 357
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	24 513	0	0	0	0	0	24 513
17	- Téritésmentes átadás	0	50 593	0	0	0	0	0	0	0	50 593
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	20 320	0	0	4 498	0	0	0	0	0	24 818
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	20 320	50 593	0	29 011	0	0	0	0	0	99 924
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	214 959	1 835 962	6 452	1 433 985	440 234	0	0	923 475	0	4 848 615
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	187 652	375 299	2 067	1 312 667	412 015	0	0	539 185	0	2 826 818
23	- Növekedés	9 468	34 424	120	58 444	17 394	0	0	24 562	0	144 292
24	- Csökkenés	0	17 965	0	25 444	0	0	0	0	0	43 409
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	197 120	391 758	2 187	1 345 667	429 409	0	0	563 747	0	2 927 701
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17
28	- Csökkenés	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17
29	Terven felüli értékcsökkenés visszatrása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	197 120	391 758	2 187	1 345 667	429 409	0	0	563 747	0	2 927 701
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	17 839	1 444 204	4 265	88 318	10 825	0	0	359 728	0	1 920 914
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	182 049	4 116	497	1 230 737	401 442	0	0	95 068	0	1 913 412

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	2.	3.	4.
01	A. Kiadási előirányzat	6 838 602	9 488 695
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	5 987 275	8 106 984
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	5 987 275	8 106 984
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	18 285	100 769
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	18 285	100 769
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	6 005 560	8 207 753
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	833 042	1 280 942
10	D. Bevételi előirányzat	6 838 602	9 488 695
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	6 771 134	9 417 672
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	7 351	30 077
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	6 763 783	9 387 595
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	10 467	71 020
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	10 467	71 020
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	6 781 601	9 488 692
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-57 001	-3
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	776 041	1 280 939
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	776 041	1 280 939
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	95 557	2 722
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	680 484	1 278 217
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	680 484	1 278 217
27	9. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	680 484	1 263 953
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	659 172	1 168 135
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	21 312	95 818
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	14 264
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	10 366
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	3 898
35	12. Tájékoztató adat: év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 381
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	86
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	595 934
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	509 823
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	350 439
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	166 038
07	- pénzübeli egészségbiztosítási járulék	122 759
08	- munkaerő-piaci járulék	61 642
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	18 005
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	73 036
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	319 174
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	354 436
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordévezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	85 747
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	89 679
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	4 380
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	62
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeléseket (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékeléseket (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	873 991
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 468
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	839
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	869 684
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségű hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	127
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	13
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	21 218
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	50 593
62	- halmozott értékcsökkenése	17 965
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	5 092
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	5 092
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értékek	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszáított/átveve ten értékvesztés	Záró adatok bekerülési értékek	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	3 100	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	9 108	0	0	0	10 369	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	9 108	0	0	0	13 469	0
09	Készletek	5 135	0	0	0	5 135	0
10	Követelések áruszállításhoz, szolgáltatáshoz (vevők)	19 430	13 924	0	2 233	28 659	11 691
11	Adóssok	139 453	63 345	97	16 339	197 874	47 103
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	18 067	4 916	57	4 499	56 003	474
13	Rövid lejáratú kölcsönök	1 211	0	0	0	1 652	0
14	Egyéb követelések	4 503	4 110	0	872	11 064	3 238
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	59 400	0	0	0	129 920	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	229 132	81 379	97	19 444	374 304	62 032
20	Eszközök összesen (08+19)	238 240	81 379	97	19 444	387 773	62 032

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyevi	Összes követelés (-3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyevi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+4+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	9 198	0	2 980	-1 438	-281	10 369	0	0	0	7 670
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	81 614	0	1 837 029	18 572	-97	1 937 118	0	45 382	1 723 997	54 804
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	1 211	0	0	1 474	281	2 966	0	1 314	0	1 371
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	393	0	7 845 209	872	0	7 846 474	0	53	7 838 595	1 212
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	92 326	0	9 685 218	19 480	-97	9 796 927	0	46 749	9 562 592	65 057

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés (égyévi (=5+7+9+11))	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	2 699	10 369
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	112 935	167 739
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	281	1 652
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	6 614	7 826
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	122 529	187 586

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helycsúszása (+/-)	Tárgyevi kötelezettség	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Ev végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyevi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyevi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	-- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	-- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	-- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	-- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	-- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	-- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	98 891	0	9 508 960	0	0	9 607 851	0	98 891	9 381 944	0
11	-- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	92 111	0	2 007 201	0	0	2 099 312	0	92 111	1 976 652	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	12 352	0	87 742	0	0	100 094	0	12 352	85 437	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 700	0	291 861	0	0	305 561	0	13 700	283 790	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	66 059	0	1 627 598	0	0	1 693 657	0	66 059	1 607 425	0
26	-- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 780	0	7 501 759	0	0	7 508 539	0	6 780	7 405 292	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	4 766	0	6 108 824	0	0	6 113 590	0	4 766	6 108 472	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	1 152	0	380 826	0	0	381 978	0	1 152	292 654	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	2	0	2 514	0	0	2 516	0	2	2 390	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyevi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	860	0	1 009 595	0	0	1 010 455	0	860	1 001 776	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	98 891	0	9 508 960	0	0	9 607 851	0	98 891	9 381 944	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	127 016	127 016
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	30 549	30 549
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	2 305	2 305
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	8 071	8 071
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	20 173	20 173
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96 467	96 467
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	352	352
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	88 172	88 172
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	124	124
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 819	7 819
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	127 016	127 016

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyvi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	46 977	0	0	0	0	46 977
02	Beruházások	48 841	0	0	0	0	48 841
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	95 818	0	0	0	0	95 818
11	Személyi juttatások	29 328	0	0	0	0	29 328
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 655	0	0	0	0	23 655
13	Dologi kiadások	1 113 288	0	0	0	0	1 113 288
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 864	0	0	0	0	1 864
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	1 864	0	0	0	0	1 864
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 168 135	0	0	0	0	1 168 135
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 263 953	0	0	0	0	1 263 953

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kinestári beszámoló	Éves módosított kötségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 288 100	4 707 116	4 707 116	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 900	1 185 835	1 185 835	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 158 200	3 267 123	3 267 123	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szárára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	200	23 504	23 504	0
18	Beruházások	14 000	302 137	302 137	0
19	Felújítások	8 100	0	0	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szárára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	2 980	2 980	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	6 614 500	9 488 695	9 488 695	0
29	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 605 891	1 605 891	0
30	Intézményi működési bevételek	94 400	108 807	108 807	0
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 496 570	1 496 570	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	36 416	36 416	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	45 950	45 950	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	2 980	2 980	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 594 400	3 296 614	3 296 614	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	5 020 100	6 192 081	6 192 081	0
55	Költségvetési támogatás	5 020 100	5 416 040	5 416 040	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	776 041	776 041	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Elérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	3 910 879	3 910 880	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	445 665	445 665	0
03	Külső személyi juttatások	247 975	247 975	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 604 520	4 604 520	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 128 224	1 128 224	0
06	Dologi kiadások	1 976 899	1 958 925	17 924
07	Egyéb különféle kiadások	379 413	397 337	-17 924
08	Dologi kiadások (06+07)	2 356 312	2 356 312	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számla	358	358	0
13	Támogatásértéktől műk. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 571	17 570	1
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	17 929	17 928	1
18	Beruházások	97 789	97 789	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számla	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	2 980	-2 980
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	2 980	-2 980
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	8 204 773	8 207 753	-2 980
29	Közhatalmi bevételek	1 605 891	1 605 891	0
30	Intézményi működési bevételek	108 807	108 806	1
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	38 730	38 730	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	29 136	-29 136
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 457 839	1 428 703	29 136
34	Támogatásértéktől műk. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 496 569	1 496 569	0
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	36 416	36 416	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	36 416	36 416	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	258	-258
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	45 949	45 691	258
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	45 949	45 949	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	2 980	-2 980
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	2 980	-2 980
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	3 293 632	3 296 611	-2 979
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	4 911 141	4 911 142	-1
55	Költségvetési támogatás	5 416 040	5 416 040	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	776 041	-776 041
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	46 383	-10 513	56 896
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-54 800	54 800
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	10 253	0	10 253

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	56 897	0	56 897
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	56 933	0	56 933
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	8 121	0	8 121
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	3 293 632	0	10 253	3 303 885
02	Költségvetési beszámoló	3 296 611	0	-54 800	3 241 811
03	Eltérés (1-2)	-2 979	0	65 053	62 074
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	65 053	65 053
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	1	0	65 053	65 054
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 980	0	0	-2 980
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-2 980	0	0	-2 980
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-2 979	0	65 053	62 074

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	8 204 773	46 383	8 251 156
02	Költségvetési beszámoló	8 207 753	-10 513	8 197 240
03	Eltérés (1-2)	-2 980	56 896	53 916
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	56 896	56 896
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	56 896	56 896
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 980	0	-2 980
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-2 980	0	-2 980
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-2 980	56 896	53 916

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 889 638	3 958 924	3 910 880
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	328 702	500 217	445 665
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	69 760	247 975	247 975
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 288 100	4 707 116	4 604 520
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 145 900	1 185 835	1 128 224
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	33 765	42 520	27 515
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 158 200	3 267 123	2 356 312
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	207 238	335 249	246 161
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	0	1 021	358
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	200	22 483	17 570
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	200	23 504	17 928
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	6 592 400	9 183 578	8 106 984
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	8 100	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	14 000	302 137	97 789
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	2 980	2 980
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	2 980	2 980
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	22 100	305 117	100 769
37	Költségvetési kiadások (21+36)	6 614 500	9 488 695	8 207 753
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	94 400	108 807	108 806
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	62	62
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 támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	0	1 496 570	1 496 569
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	1 496 570	1 496 569
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	36 416	36 416
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	36 416	36 416
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 500 000	1 605 891	1 605 891
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 594 400	3 247 684	3 247 682
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 tőke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-68/22)	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 támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	45 950	45 949
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	45 950	45 949
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	2 980	2 980
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	2 980	2 980
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	48 930	48 929
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 594 400	3 296 614	3 296 611
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	5 020 100	6 192 081	4 911 142
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószerzői 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	-10 513
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	753 950	753 950
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	22 091	22 091
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószerzői támogatás (=10/24)	5 020 100	5 416 040	5 416 040
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	5 020 100	6 192 081	6 192 081
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-54 800
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	6 614 500	9 488 695	8 197 240
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	6 614 500	9 488 695	9 433 892
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 353	1 388	1 422
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1 614	1 614