

Fejezeti jellemző adatok

10	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

789312	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

4024 Debrecen Piac utca 54

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ



 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	8	6	0	8	3
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Debrecen, 2014. év 05. hó 05. nap

Kelt Debrecen, 2014. év 05. hó 5. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vargha Zoltán(név)
52/504-185(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Handwritten mark

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
08	Felhalmozási 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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Késleltetett fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékek (111-ből,112-ből)	8 335	11 605
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	426	177
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1101.,1102.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	8 761	11 842
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek (121.,122-ből)	2 933 662	2 822 293
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	92 537	76 628
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	26 038	7 795
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	9 388	9 388
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1320.,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	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 061 625	2 916 104
17	1. Tartós részvétel (1711., 1751.)	0	0
18	Előből - tartós tartású részvétel (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,1901-ből)	3 316	1 467
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1900.)	0	0
22	Előből: 4a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1900)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1902-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)	3 316	1 467
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 271 857	1 217 024
28	2. Koncesszióra 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, koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	1 271 857	1 217 024
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	4 345 559	4 146 437
34	1. Anyagok (21., 241.)	6 829	6 821
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, bízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árnk, betétdíj garányok, 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)	6 829	6 821
41	1. Követelések áruszállításhoz és szolgáltatáshoz (vevők) (202., 203., 204., 2082., 2083., 2084.)	15 089	37 372
42	2. Adóssok (201., 2031.)	51 415	41 423
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	962	612
44	Előből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részltek (191-194-ből, 1901-ből)	962	612
45	4. Egyéb követelések (205-207., 2085., 2086., 2089., 19-ből)	2 708	2 687
46	Előből: - támogatási program előlegek (2071.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2076.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2072.)	0	0
49	- önkormányzati támogatási programok miatti követelések (2074.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2073.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részltek (195-ből, 1902-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	71 034	82 094
53	1. Forgatási célú részvétel (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1a Forgatási célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1b Forgatási célú részvétel elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Előből: 2a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3 Elszámolási számlák (33-34.)	477 166	2 226 162
65	4 Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	8 344	10 491
66	Ebből: 4a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	485 510	2 236 653
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	4 625	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	194 696	470 528
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	6 337	4 580
72	4. Költségvetésen kívül aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	205 568	475 108
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	768 941	2 800 676
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 114 500	6 947 113
FORRÁSOK			
I.			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	3 201 665	3 201 665
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 201 665	3 201 665
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	699 420	-121 646
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	699 420	-121 646
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)	3 901 085	3 080 019
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénztartalék (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	625 500	2 668 303
91	4. Költségvetési bevétel lemaradás (426.)	-68 322	64
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	42 642	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	599 220	2 668 367
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző évek) 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 bevétel lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	599 220	2 668 367
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások teljesítésére célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	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 lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - rövid 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 kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	26 130	27 969
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	26 130	27 969
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	502 117	1 134 857
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	363 796	727 412
128	- helyi adó utófizetés miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

Handwritten mark: a stylized signature or initials.

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	137 072	398 518
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 339	0 927
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)	528 247	1 162 826
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	9 542	0
140	2. Költségvetési passzív átlutó elszámolások (482., 485., 486.)	73 972	32 903
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 434	2 998
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli leltári elszámolások (488-ből)	2 434	880
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	85 948	35 901
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	614 195	1 198 727
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	5 114 500	6 947 113

Handwritten signature or mark

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	4 199 781	4 064 205	3 975 215
02	Illetménykiegészítések	617 034	637 624	619 759
03	Nyelvpótlék	106 892	129 085	118 601
04	Egyéb kifizetői illetménypótlékok	100 801	83 020	80 843
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutatások	696	66	66
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	5 025 194	4 914 000	4 785 484
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	10 510	10 510
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	5 025 194	4 924 510	4 795 994
10	Juttalom (normatív)	0	0	0
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	16 728	16 728
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 000	18 059	18 059
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	152 812	132 660
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	20 000	187 599	167 447
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	388	375
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 000	187 987	167 822
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	271	271
19	Jubileumi jutalom	38 375	46 032	43 236
20	Naplódíj	0	51	44
21	Biztosítási díjak	24 000	21 265	21 248
22	Egyéb sajátos juttatások	16 000	26 715	26 259
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	78 375	94 334	91 058
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	19	19
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	78 375	94 353	91 077
26	Roházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	64 958	5 938	5 938
28	Közlépcsési költségterítés	50 000	56 381	50 470
29	Étkezési hozzájárulás	129 916	213 290	209 625
30	Egyéni költségterítés és hozzájárulás	99 937	72 277	71 700
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	344 831	347 886	337 733
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	1 387	1 387
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	344 831	349 273	339 120
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 000	2 706	2 551
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 000	2 706	2 551
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)	445 206	632 525	598 789
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	1 794	1 781
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	445 206	634 319	600 570
43	Állományba nem tartozók juttatásai	104 500	123 088	104 654
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanítványok 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)	104 500	123 088	104 654
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	5 574 900	5 681 917	5 501 218
50	Szociális hozzájárulási adó	1 421 254	1 401 875	1 361 931
51	Korkezdvezény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	68 446	51 725	50 076
53	Váppénz hozzájárulás	0	7 804	7 804
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	1 489 700	1 461 404	1 419 813
55	Catetória rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	351 000	269 060	261 480

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyyszerbeszerzés	50	42	42
03	Vegyyszerbeszerzés	280	104	104
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	61 554	181 423	79 004
05	Könyv beszerzése	80	62	74
06	Folyóirat beszerzése	900	408	353
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 992	3 596	1 868
08	Tűzelőanyag beszerzése	190	775	775
09	Hajtó- és lenőanyag beszerzése	43 535	59 426	57 142
10	Szakmai anyagok beszerzése	13 680	54 565	43 772
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 313	111 694	39 914
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	200	2 466	1 473
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 637	57 288	25 834
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	132 331	471 869	250 355
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	31 398	49 397	45 788
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 623	4 747	4 579
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 865	13 674	12 437
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	40 886	67 818	62 804
19	Vásárolt élelmiszer	50	105	105
20	Bérelti és lízing díjak	22 283	21 429	17 364
21	elbűl - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	550	589	447
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	40 418	63 986	57 768
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	54 708	83 601	76 818
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	52 467	63 107	62 894
26	Víz- és csatornadíjak	5 288	7 036	6 951
27	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	55 729	373 772	118 447
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	246 532	454 088	437 016
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	77 080	44 644	43 451
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	7 959	11 919	11 527
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	24 270	39 331	36 474
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 800	3 145	3 020
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	585 045	1 166 832	872 282
34	Vásárolt közszolgáltatások	23 500	1 792 542	425 350
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	145 373	385 766	244 001
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 276	17 673	14 545
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 (0% ártalon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	155 649	403 381	258 546
41	Belföldi kiküldetés	29 021	30 478	27 294
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	2 800	3 164	2 687
44	Reklám és propagandakiadások	0	1 473	1 473
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	31 021	35 115	31 454
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	7 000	13 497	13 497
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	85	85
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználás nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott körre utáni befizetés	363 706	277 351	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	39 347	35 344
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	267	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	363 706	316 050	35 429
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53 223	55 083	53 714
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	50 987	100 598	79 017
59	Helyi adók, egyéb vámt, illeték és adójellegű befizetések	15 324	13 479	11 927
60	Díjak, egyéb befizetések	18 652	14 956	14 750
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	138 186	184 116	158 508
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 árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	28 376	45 674	35 302
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 505 700	4 496 894	2 143 527

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
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	35 000
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	0	35 000	35 000
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak	0	0	111 646
45	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	18 193
49	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	155 339	129 839
53	Működési célú celtartalék	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)	0	190 339	164 839
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 kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési 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 kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési 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 kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől 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	0
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	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások 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 részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelési 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	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	7 953	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 147	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	10 100	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	2 302	9 665	5 300
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (től kivételevel)	0	126	126
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15 118	55 025	5 021
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhasználási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 720	15 598	2 821
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	22 200	80 414	13 268

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Allamháztartáson 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 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 pénzügyintézeteknek	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	-4 625
32	Átfutó kiadások	0	0	275 922
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 757
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	269 540

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Árs- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42 000	57 937	58 084
03	Egyéb saját bevétel	36 000	23 671	23 671
04	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	71 980	76 044	76 041
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	41 000	26 063	26 063
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	500	522	522
10	Közhér, egyéb kártérítés, bontáspénz bevétele	14 000	13 945	13 945
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	205 480	200 191	200 255
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 520	23 497	23 496
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	500	500
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	14 520	23 997	23 996
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	220 000	224 188	224 251

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
07	Járművek értékesítése	0	3 200	3 200
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	3 200	3 200
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	3 200	3 200
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés tökéltetéséhez, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	3 200	3 200

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 segítő bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingatlanos és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelemplétó támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Köszvény, köznevelődési és műzeumi 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	Szervezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi lekötött- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozrendezése során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járólétszám- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozrendezés 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	134 086
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 839 003
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	14 707
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	275 516
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	2 263 311	2 263 312
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	2 263 311	2 263 312
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
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozszooldációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegben felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozszooldáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 700
93	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	3 303
97	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100)	0	9 091	9 091
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	9 091	9 091
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	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	0
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	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele lejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb lejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási 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 lejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb lejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási 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
3	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	588 679	588 679
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	10 541	10 541
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	599 220	599 220
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	6 701 900	6 690 314	6 690 314
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	38 582	38 582
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	6 701 900	6 728 896	6 728 896
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 pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	6 701 900	7 328 116	7 328 116
35	Függő bevételek	0	0	-9 542
36	Átfutó bevételek	0	0	-41 069
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-50 611

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátralások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	1 536 160	1 607 033	1 607 033	59 141
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	144 540	476 029	476 029	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Fennföld 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 (napj átalány)	0	0	0	0
15	Elrendészeti 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	Adóótlék, 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	Építészeti 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)	1 680 700	2 083 062	2 083 062	59 141

0 6

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	7121011 Mérnökök hitelesítése - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdeklében végzett orvosi vizsgálat, elemzés - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	8411341 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	8411631 Pályázat- és támogatás-kezelés, ellenőrzés - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatás és szabályozás - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	8412221 Oktatás területi igazgatás és szabályozás - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatás és szabályozás - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatás és szabályozás - Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 795 994	11 912	47 893	44 083	898 784	37 701	252 254	35 664	23 901	405 031
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	600 570	1 123	6 245	4 516	132 151	1 865	34 261	6 022	4 038	46 472
03	Külső személyi juttatások 02/48	104 654	99	138	112	6 856	0	10 893	20 305	61	37 111
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 501 218	13 134	54 276	48 711	1 037 792	39 566	297 408	61 991	28 000	488 614
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 419 813	3 360	13 703	12 396	267 615	10 375	74 491	16 198	7 415	126 693
06	Készletbeszerzés 03/14	250 355	681	4 572	1 036	57 992	6 435	13 602	605	499	13 727
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	62 804	243	1 308	668	9 708	861	2 622	258	317	5 626
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	872 282	3 011	7 838	4 499	132 123	17 971	42 917	2 011	2 671	78 899
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	425 350	1	3	2	844	0	2 521	1 259	1	25
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	258 546	650	3 054	1 119	45 998	3 973	13 220	453	724	12 891
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	31 454	38	147	861	2 128	1 008	561	16	8	477
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	13 497	0	0	0	0	0	13 497	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	193 937	852	2 313	1 594	52 029	1 286	11 151	1 363	642	13 339
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	35 429	148	818	511	4 328	159	3 749	196	24	1 231
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	35 362	88	91	63	2 639	107	1 193	4 768	34	761
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 143 527	5 564	19 326	9 842	303 461	31 633	87 787	24 230	4 896	125 745
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 támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű 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 támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31	35 000	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 pénzeszköztátadások egyházaiknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	111 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7121011 Mérzészabók hitelesítése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás értékelés végzett n/szakai vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412211 Egészségügyi területi igazgatási szabályozási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412221 Oktatási területi igazgatási szabályozási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatási szabályozási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatási szabályozási Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/46	18 193	0	0	0	0	0	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	129 839	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	164 839	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	9 229 397	22 058	87 305	70 949	1 608 867	81 574	459 686	102 419	40 311	741 052
48	Felhalmozás (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	13 268	0	159	0	11 158	228	225	0	0	0
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 feltételezése 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 társadalambiztosítás 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 szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 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 nautikusoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	0910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121011 Mérteszko zak hitelesíté Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	7121091 Egyéb hatóság eljáras erdekben végzett műszaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411241 Területi általános végreháto igazgatási tevékenység Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8411691 Pályázati és támogatási kezelés, ellenőrzés Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412211 Egészség ügy területi igazgatási és szabályozá si Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412221 Oktaás területi igazgatási és szabályozá si Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatási és szabályozá si Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412291 Szociális szolgáltatá sok területi igazgatási és szabályozá si Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb kifizetések 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	Belektelési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökémetlés 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	13 268	0	159	0	11 158	228	225	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	9 242 665	22 058	87 464	70 949	1 620 025	81 802	459 911	102 419	40 311	741 052
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	Különbővízi egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	9 242 665	22 058	87 464	70 949	1 620 025	81 802	459 911	102 419	40 311	741 052
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	3	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.	2 488	1 821	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	276 314	607	266 300	8 100	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 10

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyébakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413231 Földművelés területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413251 Építészeti területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkanélküliség területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413341 Munkaadó-ellenőrzés területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413351 Foglalkoztatási elsegítés támogatások Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8413361 Mégváltozó munkaképesítéssel foglalkoztatás támogatások Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén	8423501 Pártfogó jellegű tevékenység Szakmai alaptervekre nyűség (közfeladatok) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	47 258	719 425	458 848	66 084	172 570	563 066	102 004	146 315	5 664	86 896
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 780	78 066	60 467	9 991	17 666	57 404	12 831	13 016	381	10 889
03	Külső személyi juttatások 02/48	164	8 081	2 437	580	4 057	2 957	291	196	0	172
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	52 202	796 572	521 752	76 661	194 293	624 027	115 126	159 527	6 045	97 957
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	13 571	205 573	135 550	19 838	50 188	161 893	30 426	41 018	1 709	25 745
06	Készletbeszerzés 03/14	1 266	40 494	16 464	2 551	30 999	16 150	2 605	13 972	711	1 354
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 947	7 862	6 171	783	1 875	10 584	1 237	307	0	783
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 843	100 953	179 610	8 291	44 417	99 459	12 568	5 667	225	7 412
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2	20 346	46 170	3	5 196	30	5	348 040	945	4
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	971	43 090	36 215	2 169	19 014	27 721	3 298	5 581	664	1 829
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	21	20 879	306	44	140	515	83	547	914	1 905
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	1 398	25 726	20 347	2 324	6 788	20 269	3 526	1 687	107	2 343
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	194	6 438	4 592	523	1 383	4 478	788	261	0	521
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	108	4 375	1 137	152	780	900	166	390	0	64
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	10 556	263 725	306 448	16 314	109 119	175 628	23 568	376 191	3 566	15 754
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	35 000	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás lejezti kezelési 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 lejezti kezelési 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 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 nemzetiiségi 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	35 000	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 pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	111 646	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	0412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413221 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413231 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413251 Építészeti tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413261 Közlekedési tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413321 Foglalkoztatásügyi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413341 Munkavédelmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413351 Foglalkoztatásügyi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán	0413361 Munkavédelmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatásán és szabályozásán
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	18 193	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	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
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	18 193	0	0	0	0	0	111 646	0
44	Fatartalékok (működési célú) 04/57	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	18 193	35 000	0	0	0	0	111 646	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	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	76 329	1 284 063	998 750	112 813	353 600	961 548	169 120	688 382	11 320
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	140	0	0	133	0	0	950	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	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
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társaságoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás aemzsiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89	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
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	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
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	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
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8412201 Társadalmi tevékenységekkel, esztélyegyenlőséggel, értékképviselettel, nemzseniségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413221 Mezőgazdasági területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413231 Földhellyel igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413251 Építészterületi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413261 Közlekedési területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413321 Foglalkoztatás-munkaadói területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413341 Munkaadó-elmi, munkaadóellenőrzési területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413351 Foglalkoztatást elősegítő támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8413361 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8423501 Pártfogó felügyeleti tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) 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 Uniónak 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 államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céhamutatók 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Defektelési célú részszedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részszedéshez kapcsolódó tökéletesítés 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	0	140	0	0	133	0	0	950	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	76 329	1 284 203	998 750	112 813	353 733	961 548	169 120	689 332	11 320	139 456
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+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	76 329	1 284 203	998 750	112 813	353 733	961 548	169 120	689 332	11 320	139 456
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teherbíránymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
93	Teherbíránymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	842370) Áldozatsé- gélyes és kárenyhíté- s Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	842422) Igazgatási endokézi Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	843012) Nyugdíj- fizetési szolgáltatá- sok területi igazgatási Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	843032) Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatási Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	855935) Szakmai továbbkép- zés Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	855936) Kötelező képzések Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	855937) Más egyéb felhívoka- tás Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	869011) Hatalmá- sajárni erdekében vagy más, jogszabály- ban elír- ásokból következ- en végzett egészség- ügyi szakérte- lői tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	869043) Felhívá- si megbetege- dések megelőz- és- jáványg- yellátás Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén	869044) Nem felhívá- si megbetege- dések megelőz- és- Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	14 180	48 300	239 376	187 941	0	2 993	0	104 734	25 040	12 858
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 326	5 432	40 599	24 887	0	177	0	15 354	3 348	1 099
03	Külső személyi juttatások 02/48	32	153	3 695	891	0	4 470	0	717	73	34
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	15 538	53 965	283 580	213 719	0	7 640	0	120 805	28 461	14 791
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	3 971	14 162	73 265	55 432	0	1 687	0	30 517	7 194	3 325
06	Készletbeszerzés 03/14	165	2 089	4 438	6 156	0	10	365	2 082	1 377	113
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	104	3 746	1 745	2 678	0	0	7	895	109	30
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 122	16 123	34 906	38 768	0	0	27	14 517	2 570	1 858
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1	3	12	19	0	0	0	5	1	1
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	244	4 796	9 684	11 608	0	3	108	2 967	1 463	495
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	11	457	93	104	3	0	17	37	39	5
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	492	1 760	8 298	6 536	0	28	0	4 043	1 072	657
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	168	223	1 185	1 110	0	0	0	1 170	337	329
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	16	97	517	289	0	1 705	0	156	5 329	18
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 155	29 071	59 613	66 148	3	1 746	524	25 502	11 960	3 177
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 szervezeten 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás lejezti kezelési 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 lejezti kezelési előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalomtudományi 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 szervezeten 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szervezeten 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeten 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezeten 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	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	8423701 Áldozatsé- gítés és karenynhít- és Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatás- rendeszei Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430121 Nyugdíjbi- ztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatása Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430321 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatása Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbké- pzések Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559361 Kötelez- felkészít- ő képzések Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb fein/itokta- tis Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690111 Hatósági eljárás erdekében vagy más jogszabály- ban elír- ásokból kielezten végzett egészségü- gyi szakértői tevékenysé- g Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690411 Fertőz- megbeteg- ések megelőzés- e, járványüg- yi ellátás Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690441 Nem- fertőz- megbeteg- ések megelőzés- e Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások Lománnyoknak és nemzeti közti 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	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	21 664	97 198	416 458	335 299	3	11 073	524	176 824	47 615	21 293
48	Felújítások (ÁPÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁPÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetést szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás lejezeti 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 lejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alappjának 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elköltött állam pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti közti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 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 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+04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	8423701 Áldozatse- gltés és kárenyhíté- s Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási célú Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8430121 Nyugdíjhi- szolgáltatá- sok területi igazgatása Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8430321 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatása Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbképzé- sek Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8559361 Kötelező felkészíté- si képzések Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690111 Hatosági eljárási engedély- ezés jogszabály- ban elzár- tásból kötve végzett egészség- ügyi szakértői tevékenysé- g Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690431 Fertőtér- tisztítási munkák Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén	8690441 Nem fertőtér- tisztítási munkák Szakmai alaprtevéke- 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 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 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 részvételvásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részvételvásárlásához kapcsolódó tökéletesítés 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	21 664	97 198	416 458	335 299	3	11 073	524	176 824	47 615	21 293
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)	21 664	97 198	416 458	335 299	3	11 073	524	176 824	47 615	21 293
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	667	0	0	0	0	517	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	8690521 Település- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690531 Sugár- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690541 Kémiai biztonság- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi feladatok, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 941	3 911	27 402	17	4 269
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	863	220	3 706	2	573
03	Külső személyi juttatások 02/48	65	10	70	0	10
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	8 869	4 141	31 186	19	4 851
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	2 348	1 102	7 755	5	1 293
06	Készlebeszerzés 03/14	5 095	195	1 622	2	31
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	49	9	262	1	9
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 099	362	4 814	231	500
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1	0	1	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 029	140	1 263	62	133
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6	1	30	0	1
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	405	96	1 363	3	100
14	ebből, különféle költségvetési befizetések 03/55	14	3	545	0	3
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	9 250	5	100	0	5
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	18 934	808	9 455	299	779
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás lejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állam pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	30 151	6 051	48 396	323	6 923
48	Felajuttatások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0
49	Bemutatók (ÁFA-val) 05/17	0	0	275	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	8690511 Környezeti- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690521 Település- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690531 Sugár- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690541 Kémiai biztonság- egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejlesztési előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalomláztosítás pénzügyi alapainak 04/83	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás menzisztési önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú celtartalék 04/112	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadásai 04/114	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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	275	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+ 12/50+ 05/06+05/17+04/116	30 151	6 051	48 671	323	6 923	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	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
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
87	Kiadások összesen (82+86)	30 151	6 051	48 671	323	6 923	
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok						
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	0910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7121011 Mérlegszó- zók leltérisítése Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	7121091 Egyéb, belső jogi eljárási élethely- váltási nyilvántar- tás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411141 Országgyű- lési képviselet/v állandóságok hoz- kapcsolódó tevékenysé- gek Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411151 Önkormány- zati képviselet/v állandóságok hoz- kapcsolódó tevékenysé- gek Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411241 Területi állandóság végrehajtó igazgatási tevékenysé- gek Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411631 Pályázati és támogatás kezelés, ellenőrzés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412211 Égészsegségi területi igazgatási és szabályozási Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412221 Oktatási területi igazgatási és szabályozási Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	200 255	0	360	0	41	16	26 529	0	6 993	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	58 004	0	0	0	11	16	0	0	5 767	0
04	ebből: Bérleti és bizingdíj bevételek 07/05	26 063	0	0	0	0	0	370	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	23 996	0	96	0	0	0	6 484	0	1 674	0
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	224 251	0	456	0	41	16	32 933	0	8 667	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 09/25+09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékelő bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	134 086	0	0	0	0	0	2 032	75 035	150	0
14	Működési célú támogatásértékelő bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	1 839 003	0	0	0	0	0	46 495	0	1 639	669
15	Működési célú támogatásértékelő bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékelő bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékelő bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alappalattól 09/40	14 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékelő bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/41	275 516	0	0	0	0	0	54 815	0	9	0
19	Működési célú támogatásértékelő bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékelő bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékelő bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékelő bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékelő bevételek (13+...+22) 09/46	2 263 312	0	0	0	0	0	104 142	75 835	1 798	669
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 263 312	0	0	0	0	0	104 142	75 835	1 798	669
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 megtérülése 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 09/59-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-60	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 külföldektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	6910011 Jogi segítsejgny gjtás Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	7121011 Mer/teszkb zók hítelestése Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	7121091 Egyéb, batóságj eljárás értékében végzett m/szakl vizsgálat, elemzés Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	8411141 Országgy? lési képvisel?v álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	8411151 Önkormán yzati képvisel?v álasztások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	8411631 Pályáza- és támogatás kezelés, ellenrtzés Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	8412211 Egészségu gy területi igazgatáso és szabályozá so Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén	8412221 Oktatás területi igazgatáso és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	2 083 062	0	174 943	0	0	0	112 555	0	36 987	335
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	1 607 033	0	174 943	0	0	0	112 555	0	36 947	335
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	476 029	0	0	0	0	0	0	0	40	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	4 570 625	0	175 399	0	41	16	249 630	75 835	47 452	1 004
44	Tárgyi eszközök, immatriális javak értékesítésé összesen (AFA-val) 08/13	3 200	0	0	0	0	0	3 200	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 tőkekvonásához, 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	3 200	0	0	0	0	0	3 200	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 megérülés államháztartáson belülről 09/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése 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	5 700	0	0	0	0	0	4 533	0	225	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 előirányzatról 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	3 383	0	0	0	0	0	125	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 társasoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	9 091	0	0	0	0	0	4 658	0	225	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	9 091	0	0	0	0	0	4 658	0	225	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/111	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-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ból	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

22 - Bevételek tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	7121011 Mérlegköz tevékenység hitelesítése Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	7121051 Egyéb belső eljárás érdekben végzett bizalmi elemzés Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	8411141 Összesség ben képviselet választások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	8411151 Önkormány zat képviselet választások hoz kapcsolód ó tevékenysé gek Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	8411241 Területi állomány végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	8411631 Pályázat és támogatás kezelés ellenőrzés Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	8412211 Egészség ügy területi igazgatási és szabályozá s Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	8412221 Okta s területi igazgatási és szabályozá s Szakmai alaptervek nyiség (közfelada t) esetén	
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	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	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külfaltheztől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+79) 09/123	0	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	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	12 291	0	0	0	0	0	7 858	0	225	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	4 582 916	0	175 399	0	41	16	257 488	75 835	47 677	1 004	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	6 090 314	19 725	1 033	434	0	0	2 059 518	0	329 254	76 599	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	38 582	0	0	0	0	0	36 830	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	509 220	718	1 860	161	0	0	79 686	6 334	8 553	91	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	7 328 116	20 443	2 893	595	0	0	2 176 034	6 334	337 807	76 690	0
88	Bevételek összesen (82+87)	11 911 032	20 443	178 292	595	41	16	2 433 522	82 169	385 484	77 694	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	0412231 Kulturális területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0412291 Társadalmi tevékenységekkel, egyházzal, érdekképviselettel, nemzeti és egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0413221 Mezőgazdasági területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0413231 Földművelésügyi területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0413251 Építészeti területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0413261 Közlekedési területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0413321 Foglalkoztatási, munkaügyi területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0413341 Munkavédelmi, munkaügyi területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén	0413351 Foglalkoztatási támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén
15	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel 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
40	Közhatalmi bevételek 16/26	80	7	0	828 813	889 052	100	22 147	1 605	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	80	7	0	352 024	089 052	100	22 147	1 605	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	475 989	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	707	251	112	980 302	910 909	1 257	23 005	3 019	2 026	2 008 324
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések értékesítéséhez, értékeszállásához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 09/14+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	0	950
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 előirányzatoktól 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől 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	4 208
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208
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	8412231 Kultúra területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412281 Szociális szolgáltatá sok területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412291 Társadalm i tevékenysé gekkel, egyégyen liséggel, érdekegye sével, nemzetisé gekkel, egyházakk al összefügg? feladatok területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413221 Mezőgazd ság területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413231 Földügy területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413261 Közlekedé s területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413321 Foglalkozt atás- munkaügy területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413341 Munkavéd elmi, munkaügy i ellenőrzés területi igazgatás és szabályozá s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413351 Foglalkozt atási? támogatás ok Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
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
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állanszántáson 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	4 208
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	707	251	112	980 302	910 909	1 257	23 005	3 019	2 026	2 012 532
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	23 942	920 118	66 623	665 446	12 760	101 475	263 146	782 993	196 943	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	1 752	0	0	0	0	0
85	Mandvagy igénybevétele 10/20	267	1 091	464	27 128	65 013	1 218	23 471	11 915	1 090	327 265
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	24 229	921 209	67 027	692 574	79 525	102 693	286 611	794 908	198 033	327 265
88	Bevételek összesen (82+87)	24 936	921 460	67 139	1 672 876	990 434	103 950	309 616	797 927	200 059	2 339 797

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413361 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8423501 Pályafogó felügyelői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8423701 Áldozatok, gyűjtés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8424221 Igazgatási működési Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8430121 Nyugdíjhiányosítási szolgáltatások területi igazgatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8430321 Egészségügyi szolgáltatások területi igazgatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559361 Kötelező képzések Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8690111 Hatosági eljárás érdekében vagy más jogszabályban előírt kötelezően végzett egészségügyi szaktérítési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07:12	0	3	0	119	215	19 655	1 710	17 519	900	79
02	ebből: Áru- 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	10	17 519	900	0
04	ebből: Bérleti és lízingsági bevételek 07:05	0	0	0	0	0	120	1 700	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07:08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	AFA-bevételek, -visszatérítések 07:10	0	1	0	0	50	5 274	3	0	0	21
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	4	0	119	273	24 929	1 713	17 519	900	100
09	Önkormányzatok, működési költségvetési támogatása 09:23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09:24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09:25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09:35+09:134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09:36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 435
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és hazai társfinanszírozása 09:37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593
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 előirányzattól 09:39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alappjától 09:40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 707
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09:41	0	24	0	44	0	43	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 nemzetiségű 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	0	24	0	44	0	43	0	0	0	19 735
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09:47	0	24	0	44	0	43	0	0	0	19 735
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 háztartásuktól 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

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	0413361 Mégváltoz- ott munkakép- esség? személyek foglalkozt- atását elősegítő? támogatás- ok -Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0423501 Pályogó- felügyelői tevékenysé- g -Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0423701 Áldozate- gítés és kényhylté- s -Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0424221 Igazgatási vondérszi Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0430121 Nyugdíjbi- zonalóna szolgáltatá- sok területi igazgatási Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0430321 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatási Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0559351 Szakmai továbbkép- zés -Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0559361 Kötelező? képzések? Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0559371 M.n.s. egyéb felh/itokta- tás -Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	0690111 Hátrésségi eljárás érlelésben vagy más, jogszabály- ban előír- tából költelesen végzett egészségü- gyi szaktér? tevékenysé- g -Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb kifizetőktől 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
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	10 250	0	1	0	225
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	10 250	0	1	0	225
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	0	28	0	163	273	35 222	1 713	17 520	900	20 060
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/20	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 tőkekimozgásához, 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 megpénzés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megpénzése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok nazat társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől 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 megpénzés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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

Handwritten signature and initials.

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8413361 Mégváltoz- ott munkakép- esség? személyek foglalkozt- atási el- regelt? támogatás- ok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8423501 Pártfogó felügyelti tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8423701 Áldozatse- gnes és karenynélte- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8424221 Igazgatási engedélyez- és Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430121 Nyugdíjbi- ztosítási szolgáltatá- sok terüle- ti igazgatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8430321 Egészség- biztosítási szolgáltatá- sok területi igazgatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559351 Szakmai továbbképzé- sek Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559361 Kötelező képzések Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8559371 M.n.s. egyéb felhívások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabály- ban alár- okból kötelezően végzett egészség- ügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel 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	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	0	28	0	163	273	35 222	1 713	17 520	900	20 060
83	Központi, irányítószerinti működést támogatás 10/22	0	125 761	15 194	89 579	358 164	287 221	0	0	0	176 346
84	Központi, irányítószerinti felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	20 095	58	35	373	5 269	3 119	0	583	0	2 307
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	20 095	125 819	15 229	89 952	363 433	290 340	0	583	0	178 653
88	Bevételek összesen (82+87)	20 095	125 847	15 229	90 115	363 706	325 562	1 713	18 103	900	198 713

Handwritten signature or initials.

22 - Bevételek tevékenységként								
#	Megnevezés	8690431 Fennt? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fennt? megbetegedések megelőzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690541 Kémiai/biológiai/egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	8 660	0	0	0	27	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	8 660	0	0	0	27	0	0
04	ebből: Bérleti és lízings díj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	802	0	0	0	6	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	9 462	0	0	0	33	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	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	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzathoz 09/39	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alappal 09/40	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	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
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel aemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	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
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről 09/48	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
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-161	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-161	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	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
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	243	0	5 719	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	243	0	5 719	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	9 462	0	243	0	5 752	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevételek 08/18	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	869043) Fenntartás megteremtésének megfizetése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	869044) Nem fenntartás megteremtésének megfizetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	869051) Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	869052) Település-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	869053) Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	869054) Kémiai/biológiai-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	869060) Elemzés- és tájékoztató-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
47	elből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0
48	elből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkezállításához kapcsolódó bevételek 08/22	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
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	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
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elküldött állami pénzalapoktól 09/96	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
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	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
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel régiófejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	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
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	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
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	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
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (60+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	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
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	9 462	0	243	0	5 752	0	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	28 408	31 704	2 361	8 692	36 432	3 763	6 806
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	3 574	117	6 378	54	751	0	222
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	31 982	31 821	8 739	8 746	37 183	3 763	6 908
88	Bevételek összesen (82+87)	41 444	31 821	8 982	8 746	42 935	3 763	6 908

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat-változás Kormány hatáskörében	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)	5 574 900	0	96 562	260 000	-249 545	107 017	5 681 917	5 501 218
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 489 700	0	26 042	21 165	-75 503	-28 296	1 461 404	1 419 013
03	Dofogó kiadások (03/69)	1 505 700	0	-77 079	108 304	2 959 969	2 991 194	4 496 894	2 143 527
04	Egyéb működési célú kiadások (04/50)	0	0	0	0	190 339	190 339	190 339	164 839
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	8 570 300	0	45 525	389 469	2 825 260	3 260 254	11 830 554	9 229 397
07	Felújítások (05/06)	10 100	0	0	0	-10 100	-10 100	0	0
08	Beruházások (05/17)	22 200	0	1 752	0	56 462	58 214	80 414	13 268
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	32 300	0	1 752	0	46 362	48 114	80 414	13 268
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	8 602 600	0	47 277	389 469	2 871 622	3 308 368	11 910 968	9 242 665
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	209 540
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	8 602 600	0	47 277	389 469	2 871 622	3 308 368	11 910 968	9 512 205
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	220 000	0	0	4 189	0	4 188	224 188	224 251
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	2 263 311	2 263 311	2 263 311	2 263 312
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/09)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	1 680 700	0	0	405 562	-3 200	402 362	2 083 062	2 083 062
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 900 700	0	0	409 750	2 260 111	2 669 861	4 570 561	4 570 625
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	9 091	9 091	9 091	9 091
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	12 291	12 291	12 291	12 291
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 900 700	0	0	409 750	2 272 402	2 682 152	4 582 852	4 582 916
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	6 701 990	0	47 277	-20 281	0	26 996	6 728 896	6 728 896
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	599 220	599 220	599 220	599 220
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-50 611
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	8 602 600	0	47 277	389 469	2 871 622	3 308 368	11 910 968	11 860 421

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	477 166
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	477 166
06	Bevételek (+)	11 261 201
07	Kiadások (-)	9 512 205
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 226 162
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 226 162

2/10

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	2 434
02	Biroi letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	9 310
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	5
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	9 315
07	Biroi letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	10 864
09	Hozambevétel áttalása a költségvetési elszámolási felülrányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	5
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	10 869
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	880

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlók	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb felületi 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	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	106	374 009	89 375	12 639	48 988	0	0	525 011
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	számviteli főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztályvezető (főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló főosztályvezető, vizsgáló főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	lővérségi és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	11	79 912	0	0	0	0	0	79 912
27	lővérségi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	9	55 731	0	0	0	0	0	55 731
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	20	132 752	1 217	0	0	0	0	133 969
31	I. besorolási osztály összesen	1 079	2 527 672	482 388	102 714	29 727	0	0	3 142 501
32	II. besorolási osztály összesen	346	545 387	37 779	3 248	2 120	66	0	588 608
33	III. besorolási osztály összesen	111	146 330	0	0	0	0	0	146 338
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	1 682	3 861 801	610 759	118 601	80 843	66	0	4 672 070
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	Gyakorló (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	kutatótanár	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	Kuria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	illetékhely bírāja, fellebbezési főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feltételű függő pótlékok és juttatások	Egyéb jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyész	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	írsziveselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	írsziveselő és írók 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	Főhormokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Lászlók, altisztiek	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	8 166	0	0	0	0	0	8 166
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	80 576	0	0	0	0	0	80 576
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	94	35 182	0	0	0	0	0	35 182
76	Munka Törvénykönyve vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	143	123 924	0	0	0	0	0	123 924
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	1 825	3 985 725	610 759	118 601	80 843	66	0	4 795 994
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 771	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 728	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 943	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	43	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	13	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 825	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	138	0	0	0	0	0	0	0
86	premiatüvekek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatott premiatüvegek	3	0	0	0	0	0	0	0
87	premiatüvekek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közgazdasági 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	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	141	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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	150	150	2	264	955	1 221	1 379
02	b) csoport	0	1	1	2	108	31	221	222
03	Összesen (01+02)	0	159	159	4	452	986	1 442	1 601
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	16	16	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	12	38	50	55
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	4	4	0	4	14	18	22
10	Informatikai	0	2	2	0	5	12	17	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	21	88	109	123
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-támkorláti (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokollálás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	17	0	20	20
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	12	9	21	22
23	Rendészen	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	1	1	3	34	9	46	47
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	174	174	7	507	1 083	1 597	1 771
28	ehőből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közigazgatás (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)	0	174	174	0	400	1 083	1 543	1 717
34	I. funkció csoport	0	159	159	0	430	986	1 416	1 575
35	II. funkció csoport	0	14	14	0	21	88	109	123
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	9	9	18	19
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	Bírák, 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, ügyészeti 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	Atyuka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	7	47	0	54	54
58	I. funkció csoport	0	0	0	4	22	0	26	26
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	3	25	0	28	28
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									
#	Negyevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú 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 értékek jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemelet és kezelésre átadott koncesszióba, vagyoni eszközökbe adott ill. vagyoni eszközökbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeleti eszközök értékei	Összesen (12=3+4+6+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)	254 513	3 510 342	39 638	1 700 091	516 749	0	0	1 769 911	0	7 751 606
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	5 300	126	0	5 021	0	0	0	0	0	10 447
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 431	34	0	1 356	0	0	0	0	0	2 821
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	6 731	160	0	6 377	0	0	0	0	0	13 268
06	- Saját kivitelezési beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évek) leírásából aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térféltésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	-1 784	0	0	0	0	0	-1 784
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	-1 784	0	0	0	0	0	-1 784
12	- Összes növekedés (05+11)	6 731	160	0	4 593	0	0	0	0	0	11 484
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	25 320	0	0	0	0	25 320
14	- 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	-19 618	0	0	0	0	0	-19 618
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	342	0	0	92 901	0	0	0	935	0	94 178
17	- Térféltésmentes átadás	0	93 201	0	3 296	0	0	0	0	0	96 497
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	2 264	0	498	0	0	0	0	0	2 762
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	342	95 465	0	77 077	25 320	0	0	935	0	199 139
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	260 902	3 415 037	39 638	1 627 607	491 429	0	0	1 768 976	0	7 563 951
22	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	245 752	576 680	7 907	1 607 554	490 711	0	0	498 054	0	3 418 751
23	- Növekedés	3 649	42 287	796	39 776	18 243	0	0	54 833	0	158 788
24	- Csökkenés	341	26 223	0	96 351	25 320	0	0	935	0	149 170
25	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)	249 060	592 744	8 697	1 550 979	483 634	0	0	551 952	0	3 428 369
26	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	69 241	0	5	0	0	0	0	0	69 246
28	- Csökkenés	0	69 241	0	5	0	0	0	0	0	69 246
29	Terven felüli értékcsokkenés visszatitása (27-sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsokkenés összesen (25+30)	249 060	592 744	8 697	1 550 979	483 634	0	0	551 952	0	3 428 369
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	11 842	2 822 293	30 941	76 628	7 795	0	0	1 217 024	0	4 135 582
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök nettó értéke	288 525	2 543	0	1 411 902	428 144	0	0	177 082	0	2 258 196

8 12

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	7 585 891	11 910 968
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	6 909 380	9 229 397
03	1a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	6 909 380	9 229 397
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	51 011	13 268
06	2a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	51 011	13 268
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	6 960 391	9 242 665
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+)	625 500	2 668 303
10	D. Bevételi előirányzat	7 585 891	11 910 968
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	7 467 240	11 849 118
12	3a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	7 467 240	11 849 118
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	50 329	61 914
15	4a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	50 329	61 914
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	7 517 569	11 911 032
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+)	-68 322	64
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (+)	557 178	2 668 367
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+)	557 178	2 668 367
22	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervezeten kívüli összeg (-)	0	3 050
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	557 178	2 665 317
25	8. Alaptevékenység előző évekből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	42 042	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	599 220	2 665 317
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	564 220	2 637 905
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	554 756	2 577 044
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	9 464	60 861
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	35 000	27 412
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	35 000	21 127
33	11/b. Célból: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	6 285
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)	23 949
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	576
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	706 316
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	667 631
05	- egészségügyi- és munkáltatói-piaci járulékok összege (eFt)	431 261
06	Ebből: - természetben egészségügyi- és munkáltatói-piaci járulékok	203 699
07	- pénzbeli egészségügyi- és munkáltatói-piaci járulékok	152 257
08	- munkaerő-piaci járulékok	75 305
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	33 112
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	122 565
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. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	392 326
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)	452
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	473 670
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)	40
	Szociális hozzájárulási adó és keredvezmény-biztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	83 129
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	96
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)	121 803
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	10
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 352
	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)	0
29	- 2013. évre járó, de nem folyó kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénzárrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénzárrában lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéltől különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	963 885
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	77 093
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	48
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	886 744
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 támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől 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)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0

7 19

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) 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 bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt vízlépcsőmű társulatól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	4
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	96 497
62	- halmozott értékcsökkenése	29 006
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési miatti kifizetések (04. űrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési miatti kifizetések (04. űrlap 30. 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 közszéfera és a magánszéfera 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 kamatrészt)	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)	17 381
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	17 263
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	12
83	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	106
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 értékhatar alatti ügylet száma (darab)	0
99	Ebből: engedélyköteles értékhatar alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérítve tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	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	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	3 316	0	0	0	1 467	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)	3 316	0	0	0	1 467	0
09	Készletek	6 829	0	0	0	6 821	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	15 889	0	1 462	0	38 834	1 462
11	Adóssok	51 415	0	27 479	0	68 902	27 479
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	962	0	0	0	612	0
14	Egyéb követelések	2 768	0	1 141	0	3 028	1 141
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Időlegesen pénzeszközök	8 344	0	0	0	10 491	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	86 207	0	30 082	0	129 486	30 082
20	Eszközök összesen (08+19)	89 523	0	30 082	0	130 955	30 082

Handwritten mark: a stylized 'W' or similar symbol.

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékeléssel adóssághozeset és átöröklés (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adóssághozeset és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzürgaloni nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (-3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartóssan adott kölcsönök	3 316	962	0	0	-612	3 666	0	2 199	0	2 079
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	67 304	71	1 582 240	-20 941	0	1 620 674	0	29 922	1 511 957	8 512
04	Előből: - 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	962	-962	612	0	0	612	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 768	0	2 267	-1 141	0	3 914	0	367	060	1 260
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	74 350	71	1 585 139	-30 082	-612	1 628 866	0	32 488	1 512 017	11 851

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (-5+7+9-13)	Követelés összesen (-12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	-612	1 467
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	70 283	78 795
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befelértett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	612	612
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 427	2 007
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	71 710	83 561

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítés e (+)	Tárgyevi kötelezettség	Egy végi értékeléssel adódk különböző es átöröklés (+) előző év(ek)	Egy végi értékeléssel adódk különböző es átöröklés (+) tárgyevi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyevi kötelezettségre	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)	528 247	-15 313	9 700 321	0	0	10 213 255	-378 736	27 469	8 644 224	485 465
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)	26 130	0	1 879 937	0	0	1 906 067	0	26 130	1 851 968	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	13 268	0	0	13 268	0	0	13 268	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- remékvásárlással kapcsolatos szállítók	2 705	0	321 483	0	0	324 188	0	2 705	312 736	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	23 425	0	1 545 186	0	0	1 568 611	0	23 425	1 525 964	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	502 117	-15 313	7 820 384	0	0	8 307 188	-378 736	1 339	6 792 256	485 465
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	5 970 620	0	0	5 970 620	0	0	5 970 620	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	363 706	0	376 970	0	0	740 676	0	0	13 264	363 706
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	137 072	-15 313	655 495	0	0	777 254	-378 736	0	0	121 759
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 miatt	0	0	2 047	0	0	2 047	0	0	2 047	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	1 339	0	815 252	0	0	816 591	0	1 339	806 325	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)	528 247	-15 313	9 700 321	0	0	10 213 255	-378 736	27 469	8 644 224	485 465

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség zárt állománya tárgyevi	Kötelezettség zárt 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)	677 361	1 162 826
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)	27 969	27 969
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	8 747	8 747
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 222	19 222
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	649 392	1 134 857
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	363 706	727 412
30	- helyi adó túl fizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	276 759	398 518
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
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	8 927	8 927
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	677 361	1 162 826

0 5

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhe	Kötelezettség állás következő évre (0)	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	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	60 861	0	0	0	0	60 861
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 belülré	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktől 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)	60 861	0	0	0	0	60 861
11	Személyi juttatások	158 162	0	0	0	0	158 162
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 774	0	0	0	0	40 774
13	Dologi kiadások	2 352 608	467 526	0	0	0	2 820 134
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől 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	25 500	0	0	0	0	25 500
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	25 500	0	0	0	0	25 500
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 577 044	467 526	0	0	0	3 044 570
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kölcsönkibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Fartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervei 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)	2 637 905	467 526	0	0	0	3 105 431

60

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredet	Éves módosított költségtérkép számláló	Éves módosított költségvetési számláló	Elérés (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)	5 574 900	5 681 917	5 681 917	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 489 700	1 461 404	1 461 404	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 505 700	4 496 894	4 496 894	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervez. fej. kez. ei-nak, uniós lebon. számla	0	0	0	0
13	Támogatásértéki műk. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szervez. társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	190 339	190 339	0
18	Bemutatók	22 200	80 414	80 414	0
19	Felújítások	10 100	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervez. fej. kez. ei-nak, uniós lebon. számla	0	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szervez. társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	8 602 600	11 910 968	11 910 968	0
29	Közhatalmi bevételek	1 680 700	2 083 062	2 083 062	0
30	Intézményi működési bevételek	220 000	224 188	224 188	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervez. fej. kez. ei-ből, uniós lebon. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szervez. társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanácsától	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	2 263 311	2 263 311	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	3 200	3 200	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervez. fej. kez. ei-ből, uniós lebon. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szervez. társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej. tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	9 091	9 091	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 900 700	4 582 852	4 582 852	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	6 701 900	7 328 116	7 328 116	0
55	Költségvetési támogatás	6 701 900	6 728 896	6 728 896	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	599 220	599 220	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiemelt beszámoló	Teljesítés kölségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	4 795 994	4 795 994	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	600 570	600 570	0
03	Külső személyi juttatások	104 654	104 654	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 501 219	5 501 218	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 419 813	1 419 813	0
06	Dologi kiadások	1 949 590	1 914 288	35 302
07	Egyéb különféle kiadások	193 937	229 239	-35 302
08	Dologi kiadások (06+07)	2 143 527	2 143 527	0
09	Elhárított pénzületi juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	35 000	35 000	0
13	Támogatásértéki műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetnek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.feljtanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülr	129 839	129 839	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	164 839	164 839	0
18	Beruházások	13 268	13 268	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. ktv. szerveknek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetnek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.feljtanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülr	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	9 242 665	9 242 665	0
29	Közhatalmi bevételek	2 083 063	2 083 062	1
30	Intézményi működési bevételek	224 251	224 251	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	14 707	14 707	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	275 516	275 516	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-tól, uniós lebony. számlától	1 973 089	1 973 089	0
34	Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szervektől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, ktstérs.feljtanácsától	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)	2 263 312	2 263 312	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	3 383	3 383	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervektől, fej. kez. ei-tól, uniós lebony. számlától	5 709	5 709	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szervektől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, ktstérs.feljtanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	9 091	9 091	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	4 582 917	4 582 916	1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	4 659 748	4 659 749	-1
55	Költségvetési támogatás	6 728 896	6 728 896	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele	0	599 220	-599 220
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	475 108	269 540	205 568
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8 956	-50 611	59 567
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	23 947	0	23 947

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés hincstán beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	205 568	0	205 568
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	9 721	0	9 721
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	73 794	0	73 794
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 eltéréseinek 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	4 582 917	0	32 903	4 615 820
02	Költségvetési beszámoló	4 582 916	0	-50 611	4 532 305
03	Eltérés (1-2)	1	0	83 514	83 515
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztár záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	83 514	83 514
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	1	0	83 514	83 515
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	1	0	83 514	83 515

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyevi főggb, alfuto, kiegyenlito kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	9 242 665	475 109	9 717 773
02	Költségvetési beszámoló	9 242 665	269 540	9 512 205
03	Eltérés (1-2)	0	205 568	205 568
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	205 568	205 568
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	205 568	205 568
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	205 568	205 568

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	5 025 194	4 924 510	4 795 994
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	445 206	634 319	600 570
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	104 500	123 088	104 654
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 574 900	5 681 917	5 501 218
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 489 700	1 461 404	1 419 813
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	69 446	51 725	50 076
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 505 700	4 496 894	2 143 527
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	363 706	316 050	35 429
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 támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	35 000	35 000
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)	0	155 339	129 839
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	190 339	164 839
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	8 570 300	11 830 554	9 229 397
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	10 100	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	22 200	80 414	13 268
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 támogatásértéki 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	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részeselek vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tökérmelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	32 300	80 414	13 268
37	Költségvetési kiadások (21+36)	8 602 600	11 910 968	9 242 665
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	220 000	224 188	224 251
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, (=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 támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	2 263 311	2 263 312
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	2 263 311	2 263 312
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/60)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 680 700	2 083 062	2 083 062
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 900 700	4 570 561	4 570 625
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	3 200	3 200
52	Tartós részeselek értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részeselek értékesítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	3 200	3 200

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 megterülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megterülés államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	9 091	9 091
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	9 091	9 091
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	12 291	12 291
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 900 700	4 582 852	4 582 916
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	6 701 900	7 328 116	4 659 749
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/19-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	269 540
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	588 679	588 679
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	10 541	10 541
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	6 701 900	6 728 896	6 728 896
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	6 701 900	7 328 116	7 328 116
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-50 611
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	8 602 600	11 910 968	9 512 205
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	8 602 600	11 910 968	11 860 421
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakta	1 759	1 771	1 728
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	1 943