

Fejezeti jellemző adatok

10 lejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

789411 PIR-lörzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító szerv:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.

2013. évi

A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Zéman Gy.

Zéman Györgyi pénzügyi főosztályvezető

Dr. Kovács Zoltán

Dr. Kovács Zoltán kormány megbízott

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

0	0	0	7	5	7
---	---	---	---	---	---

Kelt: Veszprém, 2014. év február hó 28. nap

Kelt: Veszprém, 2014. év február hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Véberné Hanák Mónika

88/620-095

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt:év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
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 értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	274	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	9 027	6 787
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	3 714	4 110
05	5. Immatenális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immatenális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	13 015	10 897
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 054 123	2 541 723
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	155 996	140 169
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	27 732	10 915
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127...1312-ből,1317...1322-ből,1327...142-ből,147.)	425	152 667
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 238 276	2 845 474
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	12 394	3 679
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	741
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	12 394	4 420
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	56 996	54 966
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	56 996	54 966
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 320 681	2 915 757
34	1. Anyagok (21., 241.)	13 007	9 313
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Novendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú-, betétjára gőnyolegek, 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)	13 007	9 313
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	108 089	85 285
42	2. Adósok (281., 2881.)	611	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	788
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	788
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	747	4 083
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	109 447	90 156
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
		646 232	2 086 852
64	3 Elszámolási számlák (33-34)		
		5 255	5 736
65	4 Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	5 255	5 736
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	651 487	2 092 588
69	1 Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2 Költségvetési aktív átutó elszámolások (392, 395., 396., 398.)	20 441	6 813
71	3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	2 571	2 308
72	4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	23 012	9 121
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	796 953	2 201 178
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 117 634	5 116 935
	FORRÁSOK		
1			
76	1 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 939 940	1 939 940
77	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	149 129	149 130
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 089 069	2 089 070
79	1 Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	240 463	810 766
80	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	-12	-31
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	240 451	810 735
82	1 Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2 Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 329 520	2 899 805
86	1 Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2 Költségvetési pénzaradvány (4212.)	577 184	2 095 780
90	3 Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	-7 980	193
91	4 Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5 Előirányzat-maradvány (424.)	569 204	2 095 973
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	569 204	2 095 973
94	1 Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2 Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3 Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4 Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	569 204	2 095 973
102	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2 Tartozások fejlesztési 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 lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő tőlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2 Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551, 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő tőlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő tőlesztő 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 tőlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő tőlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443, 4386-ből) (122+123)	23 905	103 756
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	23 905	103 756
123	- tárgyévi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	91 378	13 857
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szemben különféle kötelezettségek (445.)	90 000	10 987
127	- költségvetéssel szemben kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	2	3	4
	Megnevezés	Előző évi állomány érték	Tárgyévi állomány érték
		0	0
129	- támogatás program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	1 378	2 670
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
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)	115 283	117 613
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 902	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	96 138	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 587	3 544
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	3 587	2 948
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	103 627	3 544
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	218 910	121 157
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	3 117 634	5 116 935

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3 082 155	3 101 668	2 940 277
01	Alapilletmények	470 462	430 912	427 923
02	Illetménykiegészítések	93 190	99 603	94 484
03	Nyelvpótlék	35 130	44 197	44 166
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	30 964	35 352	35 352
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 711 901	3 711 732	3 542 202
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 144	25 349	20 955
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 731 045	3 737 081	3 563 157
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 256	13 812	10 217
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	72 300	102 774	97 814
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	84 556	116 586	108 031
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	544	544
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	84 556	117 130	108 575
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	42 592	42 592	37 803
19	Jubileumi jutalom	50	69	47
20	Napidíj	20 835	27 533	19 046
21	Biztosítási díjak	14 409	20 669	20 668
22	Egyéb sajátos juttatások	77 886	90 863	77 564
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	100	208	209
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	77 986	91 071	77 773
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	232	232
26	Ruházati költségérítés, hozzájárulás	12 648	12 964	9 164
27	Útdíjhoz hozzájárulás	50 200	62 089	59 713
28	Közlekedési költségérítés	112 065	144 263	141 732
29	Étkezési hozzájárulás	58 500	63 535	63 357
30	Egyéb költségérítés és hozzájárulás	233 413	283 083	274 198
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségérítései összesen (26+...+30)	400	1 752	1 752
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségérítései	233 813	284 835	275 950
33	Személyihez kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	748	747
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	748	747
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	748	747
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)	395 855	491 280	460 540
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	500	2 504	2 505
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	396 355	493 784	463 045
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	110 000	126 077	90 970
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanterzetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	110 000	126 077	90 970
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 237 400	4 356 942	4 117 172
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 071 825	1 046 945	1 008 398
50	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	56 615	44 799	35 854
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 860	3 945	3 946
53	Táppénz hozzájárulás	1 132 300	1 095 689	1 048 198
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	267 400	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)			

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		0	0	0
01	Élelmiszer beszerzés	1 800	4 285	4 285
02	Gyógyszerbeszerzés	26 300	35 679	27 448
03	Vegyszerbeszerzés	44 500	106 538	79 436
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	304	268
05	Könyv beszerzése	1 700	2 140	1 744
06	Folyóirat beszerzése	800	7 519	6 624
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	28 000	31 635	29 843
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	24 800	42 700	35 108
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 200	11 074	5 664
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	4 461	4 461
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	8 500	16 801	13 062
13	Egyéb anyagbeszerzés	143 200	263 136	207 943
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	25 000	35 573	32 608
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	5 157	2 816
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	9 200	11 872	11 871
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 200	52 602	47 295
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	384	318
19	Vásárolt élelmiszer	36 000	51 757	38 121
20	Béretu és lízings díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	964	644
22	Szállítás szolgáltatás díja	42 000	59 169	48 145
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	44 000	50 867	47 187
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 700	15 734	14 314
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 800	8 664	7 139
26	Víz- és csatornadíjak	69 000	185 733	129 798
27	Karbantartási, kuszavítási szolgáltatások kiadásai	155 298	363 325	363 325
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	49 000	61 748	59 233
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	3 122	2 620
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	10 000	33 471	28 600
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	41 447	21 842
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	421 298	876 385	761 286
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	30 000	327 592	243 555
34	Vásárolt közszolgáltatások	145 000	201 760	179 829
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	55 800	74 586	74 586
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	36 740	36 740
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	200 800	313 086	291 155
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	12 700	15 544	13 089
41	Belföldi kiküldetés	0	51	51
42	Külföldi kiküldetés	2 100	9 137	9 137
43	Reprezentáció	4 400	9 802	4 503
44	Reklám és propagandakiadások	19 200	34 534	26 780
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	10 500	18 471	10 409
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	5 746	5 746
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett tobbletbevétel befizetése	191 502	282 213	282 046
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	30 564	30 564
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 206	1 206
54	Egyéb befizetési kötelezettség	191 502	319 729	319 562
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	32 600	39 875	37 441
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	44 400	69 332	69 332
58	Rehabilitációs hozzájárulás	7 500	11 048	11 048
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 300	17 330	14 831
60	Díjak, egyéb befizetések	87 800	137 585	132 652
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	2	1
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	2	1
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	2	1

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	20 369	18 568
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 144 500	2 363 491	2 059 206

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 belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű 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 nemzetiségi 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 belülre (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 kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű 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 nemzetiségi 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 belülre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	75 232
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktelű kiadások (22+...+30)	0	75 232	75 232
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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 kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	34 008
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	19 181
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	100	56 667	53 189
53	Működési célú tartalékok	0	0	0
54	Fejezeti tartalékok	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)	100	131 899	128 421
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	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 belülről (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 belülről (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	2 798
81	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88)	0	2 798	2 798
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 pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részvessédek vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részvessédekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	2 798	2 798

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
01	Ingyatlanok felújítása	7 874	1 067 375	157 589
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 075	651
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	289 184	5 683
06	Felújítások (01+...+05)	10 000	1 357 634	163 923
07	Immateriális javak vásárlása	0	3 574	2 754
08	Ingyatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	192 864	144
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	21 574	98 784	43 289
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 826	70 303	12 293
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó belizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	27 400	365 525	58 480

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	Hitteltörlesztés 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	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing 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 pénzintézeteknek	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	-13 628
32	Átfutó kiadások	0	0	-263
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-13 891
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-13 891

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
		0	1 520	1 519
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	205 914	191 046	191 046
03	Egyéb saját bevétel	0	29 421	46 693
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 600	74 300	80 127
05	Béret és lízingdíj bevételek	0	5 578	5 971
06	- ebből: onkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	1 523	1 547
09	Alkalmazottak térítése	0	3 146	3 333
10	Kotbér, egyéb kártérítés, bánalpenz bevétele	0	1	1
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	266 514	306 535	330 237
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	43 386	35 729	39 781
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	35	35
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	43 386	35 764	39 816
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	0	0
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	2
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	2
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	309 900	342 299	370 055

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	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	129	129
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	129	129
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	129	129
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 adáshól 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 tőke kivonásához, tőkeleszállításához 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	129	129

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatt adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott torlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelési 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 alappjától	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 nemzetiség 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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	41 637
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	409 446
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	3 072
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alappjától	0	0	33 718
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	156 492
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiség önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	644 366	644 365
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	644 366	644 365
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	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	19 181
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	19 181	19 181
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	19 181	19 181
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 miatt adóssághonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott teljesítés célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatt adóssághonszolidáció 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 társadalombiztosítási 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 támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 222
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	13 013
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	4 880
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	19 116	19 115
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	19 116	19 115
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 nemzetközi szervezetektől	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 fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített államipénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített államipénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	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				
É	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditása 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi 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	519 580	519 581
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	49 624	49 624
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	569 204	569 205
21	Államháztartáson belüli megelőlegzések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	5 002 200	5 066 340	5 066 340
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	1 556 117	1 556 117
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	5 002 200	6 622 457	6 622 457
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)	5 002 200	7 191 661	7 191 662
35	Függő bevételek	0	0	-3 902
36	Átfutó bevételek	0	0	-96 136
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-100 040

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Negyeztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányzások bevezetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	1 211 600	1 211 600	1 201 924	79 827
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	28 000	245 626	227 754	0
03	Gépjárműadó	0	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	0	0	0	0
07	Fűtményadó	0	0	0	0
08	Telekadó	0	0	0	0
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	0	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	0	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	-14	0
23	Egyéb bírság	0	0	-14	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)	1 239 600	1 457 226	1 429 664	79 827

21 - Kiadások tevékenységenként												
Száma	Megnevezés	Csoportja	841241	841221	841222	841223	841224	841225	841226	841227	841228	
			Territoriális államigazgatási tevékenység és Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Egészségügyi területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Oktatás területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Kultúra területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Szociális szolgáltatások területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Társadalmi tevékenység (közfeladat 1) esetén	Megnyugdíjazás területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Földművelésügyi területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Egészségügyi területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	
			3 563 157	1 309 239	146 096	17 286	10 168	136 275	36 231	422 292	267 903	60 019
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		463 045	178 329	25 629	1 835	768	15 702	3 906	44 054	46 620	8 796
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		90 970	25 907	1 161	7 183	0	21 606	0	12 461	475	1 447
03	Külső személyi juttatások 02/48		4 117 172	1 513 475	172 886	26 304	10 936	175 583	40 137	478 807	335 078	71 422
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		1 048 198	386 696	42 339	6 732	3 026	45 993	10 273	121 877	84 517	17 276
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		207 943	59 775	11 894	522	60	3 366	898	21 444	3 249	2 137
06	Készletbeszerzés 03/14		47 295	14 954	3 090	31	26	1 019	209	3 949	5 494	940
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		761 286	272 350	32 187	678	449	29 867	2 086	37 461	163 996	5 876
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		243 555	0	3 011	0	0	3 388	0	8 249	18 327	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		291 155	119 035	16 890	252	127	4 479	591	20 885	29 367	1 677
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		26 780	9 149	500	319	0	80	50	6 487	345	137
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		10 409	83	0	9 930	0	0	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46		452 215	112 448	6 161	776	45	1 814	1 383	8 951	287 935	870
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67		319 562	38 060	0	0	0	0	0	0	201 502	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		18 568	5 706	857	25	5	1 193	90	6 314	1 556	442
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		2 059 206	593 500	74 590	12 533	714	47 407	5 305	113 740	514 081	12 049
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		75 232	75 232	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjának 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 nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31		75 232	75 232	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		34 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

Működési	8411741 Területi Államos végreható igazgatási tevékenység Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412211 Egészségi gy területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412221 Orvosi területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412281 Szociális szolgáltatá sok területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenysé gekkel és egyen lőséggel és szociális szolgáltatá sokkal területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413221 Mezőgazd sági területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413231 Földügyi területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén	8413251 Építészeti területi igazgatása és szabályozá sa Szakmai alaprtevéke nyiség (közfelada t) esetén
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	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
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	19 181	0	0	0	0	0	19 181	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49	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
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	53 189	0	0	0	0	0	19 181	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	128 421	75 232	0	0	0	0	19 181	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	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	7 352 997	2 568 903	289 815	45 569	14 676	268 983	55 715	733 605
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	163 923	159 620	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	58 480	32 946	0	0	0	1 538	0	1 100
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	2 798	2 798	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
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	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
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített államú pénzalapoknak 04/84	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
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	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
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89	2 798	2 798	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	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
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	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

21 - Kiadások tevékenységként

#	Meggörzés	Összesen	Tevékenység																	
			8411241 Területi általános vevőháza igazgatási tevékenység számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411241 Egészség- ügy területi igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411221 Okmány- területi igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8411231 Közbiz- tonsági igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412201 Szociális szolgáltatá- si területi igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412291 Társadalmi tevékenysé- gekkel, esélyegyen- lőséggel, értéktápoly- selemt, nemzetisé- gekkel, egyházakkal összeffüggő feladatok területi igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412211 Mozgástul- ság- területi igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412231 Földügy területi igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén	8412251 Építésügy területi igazgatási számviteli Szakmai alaprtevéke- nyiség (közfelada- t) esetén									
69	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú kölcsönök 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Belföldi célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Megítélt tartás rögzítéséhez kapcsolódó kölcsönvétel kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/115	2 798	2 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	225 201	195 364	0	0	0	0	1 538	0	1 100	290	1 347	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	7 578 198	2 764 267	289 815	45 569	14 676	270 521	55 715	734 705	933 974	102 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	7 578 198	2 764 267	289 815	45 569	14 676	270 521	55 715	734 705	933 974	102 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Szükségletbejelölés lejáratódó mutatószámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Kapacitásmutató 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
Száma	Megnevezés	8413261	8413321	8413341	8413361	8423701	8425421	8430121	8430321	8550061	8560011
		Közlekedési rendszerek igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Foglalkoztatás, munkaadói terhelés igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Munkaadói elvétel, ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Munkaadói terhelés igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Munkaadói terhelés igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Állománykezelés és kirendelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Munkaadói terhelés igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Munkaadói terhelés igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Egészségügyi intézmények igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén	Közlekedési eszközök igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat 1) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	111 023	357 071	62 285	41 836	57 781	1 065	298 172	101 755	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 875	39 735	6 391	4 577	6 987	134	28 730	15 258	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 036	1 322	0	379	4 174	3	4 501	3 489	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	129 934	398 128	68 676	46 792	68 942	1 192	231 403	120 493	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	32 743	102 721	17 284	11 985	18 171	424	59 268	29 029	0	0
06	Készletbeszerzés 03/14	22 758	16 196	3 075	0	2 699	970	2 636	2 967	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	2 153	4 981	1 021	1	885	416	1 058	1 278	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	37 571	67 753	6 896	318	8 250	1 429	29 839	27 711	9	30
09	Vásárolt szolgáltatások 03/34	4 636	205 974	0	0	1 969	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	15 940	19 620	2 579	12	3 700	833	9 230	10 817	3	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	91	4 220	154	61	4 341	275	304	373	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	6 713	7 768	2 179	392	1 962	221	4 694	3 449	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	795	261	109	0	75	54	34	10	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	90 657	326 773	16 013	784	24 279	4 204	48 597	46 531	12	30
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási 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 nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	34 008	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
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

N	Megnevezés	8413261 Költségek a területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8413321 Foglalkoztat- ási- munkaadói területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8413341 Munkaadói ellátás területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8413961 Megyei köz- szolgálat területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8423701 Állam- gazdasági szervezetek területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8425421 Ministeri- umok területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8430421 Nyugdíj- szolgáltatás területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8430421 Egészség- ügyi szolgáltatás területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8550361 Kötelező felkötés területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén	8560911 Szakmai területi igazgatás- es szabályozá- sok Szakmai alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti párt szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	34 008	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	34 008	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	253 334	861 630	101 973	59 561	111 392	5 820	339 268	196 953	12	30
48	Felhalmozás (ÁFA-val) 03/06	0	1 435	0	0	0	0	0	2 381	0	0
49	Bontás (ÁFA-val) 03/17	2 694	6 345	0	0	0	0	3 013	8 896	0	0
50	Felhalmozási célú gazdasági- és kereségszervezetek általános költségvetés államháztartáson belülről 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú gazdasági- és kereségszervezetek költségvetés államháztartáson belülről 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú gazdasági- és kereségszervezetek költségvetés államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szervezeteinek 04/00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hozzájárulásaihoz 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejlesztési előirányzatoknak 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak 04/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás előirányzott állami pénzalapoknak 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalom- és költségvetési szervezeteinek 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti párt szervezeteknek és költségvetési szervezeteinek 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szervezeteinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú gazdasági- és kereségszervezetek általános költségvetés államháztartáson belülről 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú gazdasági- és kereségszervezetek költségvetés 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 04/102-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátadások hátrányosoknak 04/103+04/104	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
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

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8413261	8413321	8413341	8413361	8423701	8425421	8430121	8430321	8559361	8560917
		Közhatalmi és területi igazgatási feladatok szabályozása Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén	Foglalkoztatási, munkaadói területi igazgatási feladatok szabályozása Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén	Munkaadói ellenőrzési területi igazgatási feladatok szabályozása Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 3) esetén	Munkaadói feladatok foglalkoztatási ellenőrzési feladatok támogatása Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 3) esetén	Aldozatsegélyezés és kárenyhítés Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén	Minősítési tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén	Nyugdíjbirodalmi tevékenységek területi igazgatási feladatok Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén	Egészségügyi tevékenységek területi igazgatási feladatok Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén	Közhatalmi feladatok Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén	Szakképzési feladatok Szakmai alaptervekre nyújtás (közfeladat 1) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások egyéb költségvetési kiadások 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú cölantatók 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Biztonsági célú rendezvények vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meghívó rászorult részvevőkkel kapcsolódó költségek 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	2 584	7 780	0	0	0	3 013	8 896	2 381	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	256 018	869 410	101 973	59 561	111 392	8 833	348 164	199 334	12	30
83	Központi, irányítási feladatok támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítási feladatok támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségek 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) Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok	256 018	869 410	101 973	59 561	111 392	8 833	348 164	199 334	12	30
88	Központi feladat 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Központi feladat 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	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

Megnevezés	8690111 Helyi éleltség vagy más jogszámban n elvél kötelen végzett egészségügy i szakmai tevékenység Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén	8690311 Egészségügy laboratórium i szolgáltatás k Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén	8690431 Fertőz megbeteged ések megelzése, járványügyi ellátás Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén	8690441 Nem fertőz megbeteged ések megelzése Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén	8690511 Könyvezet egészségügy i feladatok Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén	8690521 Teljesíle egészségügy i feladatok Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén	8690531 Sugár egészségügy i feladatok Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén	86904431 Egyéb közleladat i feladatok Szakmai alaprveken ység (közleladat) esetén
01 Rendszeres személyi juttatások 02/09	14 494	117 881	13 276	13 852	17 636	9 833	7 054	9 754
02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 256	15 123	992	670	1 610	1 570	324	224
03 Külső személyi juttatások 02/48	435	0	0	0	0	0	0	0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	17 185	133 004	14 268	14 522	19 246	11 403	7 378	9 978
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	4 130	33 738	3 438	3 906	4 670	2 999	1 957	2 206
06 Készletbeszerzés 03/14	1 786	44 197	0	0	0	0	0	1 090
07 Kormányhivatali szolgáltatások 03/18	215	2 805	0	0	0	0	0	0
08 Szolgáltatási kiadások 03/33	10 888	25 620	0	0	0	0	0	22
09 Vészhelyzeti szolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Működési célú államháztartáson belülről adó összesen 03/40	1 222	33 602	0	0	0	0	0	294
11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	34	30	12	0	11	0	2	1
12 Szelléma tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	386	3 449	103	161	142	162	51	0
14 ebből: költsételek költségvetés befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Egyéb dologi kiadások 03/68	9	1 013	0	0	0	0	0	0
16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	14 540	110 716	115	161	153	162	53	1 407
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről 04/01	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
19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetés szervezeteinek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi mobilitás pénzügyi alapjának 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatásértéki kiadás elköltöztetett állam pénzügyi alapjának 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szervezeteinek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési társulásoknak és költségvetési szervezeteinek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	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
34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	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
38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és megválasztott szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként									
Megnevezés	8600111 Helyi költségek vagy más jogi szabályok általánosan alkalmazható közvetlen szolgáltatás számlázati tevékenység számlázati rész (közfeladat) esetén	8600311 Egyszerűsített laboratórium szolgáltatás számlázati rész (közfeladat) esetén	8600411 Feltöltési megbízások megbízások számlázati rész (közfeladat) esetén	8600441 Nem fertőző megbetegedések megbízások számlázati rész (közfeladat) esetén	8600511 Kémiai egyszerűsített feladatok számlázati rész (közfeladat) esetén	8600521 Telepítés- egyszerűsített feladatok számlázati rész (közfeladat) esetén	8600531 Sugár- egyszerűsített feladatok számlázati rész (közfeladat) esetén	8600431 Egyéb közfeladatok számlázati rész (közfeladat) esetén	
43 Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Tartalékok (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	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Ellátottak pénzbeni juttatása 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	35 855	277 458	17 821	18 589	24 069	14 564	9 388	13 591	
48 Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szervezeteinek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti előirányzatoknak EU-s programok és azok háttér finanszírozása 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 társadalombiztosítási 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 szervezeteinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szervezeteinek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteinek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás önkormányzati tanácsoknak és költségvetési szervezeteinek 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 kívülről 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyháziaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Felhalmozási célú célhatalok 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	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

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8690111 Hatalmági eljárás értékében vagy más, jogszabályha n előírt okból közvetlen végzett egyszerűségi [szakmai] tevékenység Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügy Laboratórium i szolgáltatás ok Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8690431 Fertőz megbeteged ések megelőzése, járványügyi eljárás Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fertőz megbeteged ések megelőzése Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8690511 Környezet- egészségügy feladatok Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8690521 Telepítés- egészségügy feladatok Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8690531 Sugár- egészségügy feladatok Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén	8690443 Egyéb környezet- társ Szakmai alaptevéken ység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	800	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	35 855	278 258	17 821	18 589	24 069	14 564	9 388	13 591
83	Központi, irányítási/irányítási támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítási/irányítási támogatás 06/17	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+06/28	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
87	Kiadások összesen (82+86)	35 855	278 258	17 821	18 589	24 069	14 564	9 388	13 591
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok									
88	Kapcsolódó mutatószám 1.	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Kapcsolódó mutatószám 2.	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú	Működési célú
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	330 237	936	0	10 886	43 832	0	6	671	48	32 497
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	1 519	0	0	663	2	0	0	0	0	802
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	191 046	0	0	603	39 895	0	0	495	0	3 843
04	ebből: Bérlet és lízingdíj bevételek 07/05	5 971	0	0	72	0	0	0	0	0	1 172
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	39 816	253	0	663	4 280	0	0	3	0	5 528
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	370 055	1 189	0	11 549	48 112	0	6	674	48	38 027
09	Onkormányzatok 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 támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	41 637	0	0	6 683	0	0	0	0	0	33 649
14	Működési célú támogatásértéktől bevétel lejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	409 446	0	0	47 402	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb lejezeti kezelési előirányzatoktól 09/38	3 072	0	0	0	150	0	0	0	0	1 148
16	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelési előirányzatról 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	33 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állam-pénzalapoktól 09/41	156 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	644 365	0	0	54 085	150	0	0	0	0	34 858
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	644 365	0	0	54 085	150	0	0	0	0	34 858
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 egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állam 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	19 181	0	0	0	0	0	0	0	0	19 181

22 - Bevételek tevékenységenként											
Száma	Megnevezés	Összesen	Tevékenységek								
			6800021 Nem lakóingatlanok bérbeadása	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	8411241 Területi, államháztartáson kívülről bevételek	8412211 Egészségügyi tevékenység	8412221 Oktatási tevékenység	8412231 Kulturális tevékenység	8412281 Szociális tevékenység	8412291 Társadalmi tevékenység	8413221 Mezőgazdasági tevékenység
35	Működési célú pénzeszközrészlet az Európai Uniótól 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszközrészlet kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszközrészlet egyéb külföldiaktól 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszközrészlet államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/08	19 181	0	0	0	0	0	0	0	19 181	
39	Működési célú érvényes pénzeszközök (25+26+38) 09/09	19 181	0	0	0	0	0	0	0	19 181	
40	Közhatalmi bevételek 16/26	1 429 664	0	48 77 042	36 197	131	0	0	0	407 129	
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	1 261 924	0	48 77 042	36 197	131	0	0	0	390 077	
42	ebből: Felhívásból jelölt tevékenység díja 16/02	227 754	0	0	0	0	0	0	0	209 116	
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 463 265	1 189	48 142 676	84 459	131	6	674	40	499 195	
44	Társai eszaki, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 09/13	129	0	0	0	0	0	0	0	129	
45	Pénzügyi bevételek bevételek 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	ebből: Garancia- és hiteltörlesztés 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	ebből: Törlesztések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	ebből: Meglévő részvétel értékesítéséhez, értékesítéséhez kapcsolódó bevételek 08/22	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	
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	129	0	0	0	0	0	0	0	129	
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásai 09/70	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	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/00+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	1 222	0	0	0	0	0	0	0	1 222	
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok lezáró támogatásai 08/92	13 013	0	0	1 046	0	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel központi költségvetési szervektől 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel társadalmi-művelődési pénzügyi szervektől 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel államháztartáson belülről 09/96	4 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel társaságoktól és költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel térségi fejezeti tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (54+...+63) 09/101	19 115	0	0	1 046	0	0	0	0	1 222	
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	19 115	0	0	1 046	0	0	0	0	1 222	
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként											
Száma	Megnevezés	Összesen	6800021	7490501	8411201	8412211	8412221	8412231	8412281	8412291	8413221
			Nem lakossági tevékenységeiből származó bevételek (közfeladat) esetén	M.n.a. egyéb szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Területi önálló végzettségű szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	Egészségügyi területi igazgatásról szabályozott tevékenység (közfeladat) esetén	Oktatási területi igazgatásról szabályozott tevékenység (közfeladat) esetén	Kulturális területi igazgatásról szabályozott tevékenység (közfeladat) esetén	Szociális szolgáltatások területi igazgatásról szabályozott tevékenység (közfeladat) esetén	Feladatok tevékenységeiből származó bevételek (közfeladat) esetén	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	19 244	0	0	1 046	0	0	0	0	0	1 351
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 482 509	1 189	48	143 722	84 459	131	6	674	48	500 546
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	5 066 340	0	0	3 200 633	2 266 623	0	0	108 288	60 911	202 629
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	1 556 117	0	0	1 555 617	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	369 205	0	0	160 456	9 577	0	0	2 674	138	4 141
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/36+...+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	7 191 662	0	0	5 006 700	236 200	0	0	110 962	69 049	206 180
88	Bevételek összesen (82+87)	9 674 171	1 189	48	5 150 422	320 659	131	6	111 636	69 097	706 726

22 - Bevételek tevékenységenként											
Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8413251 Építéstudomány területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8413321 Foglalkoztatási munkaadó területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8413341 Munkaadó ellenőrzés területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8413361 Megválasztott tanácsok területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8423701 Alkalmazotti körrel kapcsolatos Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8425421 Munkaadó területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8430121 Nyugdíjnyújtás területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	8430321 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozási Szakmai alaptervéke nyerség (közfeladás) esetén	
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	80 174	280	2 396	161	60	2	3 032	0	4 916	8 972
02	ebből: Ára- és költsélemelési ellenértéke 07/01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyugdíj szolgáltatások ellenértéke 07/02	6 211	0	50	0	0	0	2 819	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	6	0	1 887	9	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Irattartási díjak 07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	AFA-bevételek, visszatérítések 07/18	1 454	0	535	29	14	0	0	0	739	2 642
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	81 628	280	2 931	190	74	2	3 845	0	5 655	12 514
09	Önkormányzati működési költségvetés támogatásai 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítási költségvetési kiadásokból visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megítélése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/25+09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	0	0	0	0	7 316	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel (tejtermelés előmozdításból) EIT-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	354 728	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb tevékenységű központi költségvetési szervezettől 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társfinanszírozásból pénzügyi alapítól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/41	0	0	0	0	141 866	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	496 594	0	0	7 316	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	496 594	0	0	7 316	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés 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 egyébektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/58-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 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 külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8413231 Építésügy területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8413321 Foglalkoztatás- és munkahely területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8413341 Munkaadó-ellenőrzés területi igazgatás és szabályozás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8413361 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő támogatás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8423701 Áldozatsegítés és szociális tevékenység Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8425421 Munkanélküliség elleni tevékenységek (kivéve ár- és belvívzédelés) Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8430121 Nyugdíjhiányosított szolgáltatások területi igazgatás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén	8430321 Egészségügyi igazgatási szolgáltatások területi igazgatás Szakmai alaptevékenység (közzelada 1) esetén
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	883 106	0	18 638	509	0	95	0	0	0	6 637
41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	883 106	0	0	509	0	95	0	0	0	6 637
42 ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	18 638	0	0	0	0	0	0	0
43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	964 734	280	21 569	497 293	74	97	11 161	0	5 655	19 151
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 tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0	11 967	0	0	0	0	0	0
55 Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	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 alappal 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel el különösen állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	4 880	0	0	0	0	0	0
60 Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	16 847	0	0	0	0	0	0
65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	16 847	0	0	0	0	0	0
66 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Felhalmozási célú pénzeszközátvételi 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

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Mégnevezés	8413211	8413251	8413261	8413371	8413341	8413361	8423701	8425421	8430121	8430311
		Földművelésügyi területi igazgatóságok szabályozási Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Építésügyi területi igazgatóságok szabályozási Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Közlekedési területi igazgatóságok szabályozási Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Foglalkoztatási területi igazgatóságok szabályozási Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Munkaadó elni, munkaadó ellenőrzés területi igazgatóságok szabályozási Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Megvalósított munkaképes személyek foglalkoztatásai támogatás Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Állászerzési és kéreményezés Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Minimális juttatású tevékenységek (közvetlen) Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Nyugdíjnyújtási szolgáltatások területi igazgatóságok Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén	Elősegélynyújtási szolgáltatások területi igazgatóságok Szakmai alapvetéke nyiség (közfeladat) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetésű vállalkozásoktól 09/119	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 államháztartáson kívülről (65+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (65+67+78) 09/124	0	0	0	16 847	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	16 847	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+08/47+09/69+10/26+08/29+09/102+09/124	964 734	280	21 569	514 140	74	97	11 161	0	5 655	19 151
83	Köznevelési irányítói szervi működési támogatás 10/22	180	40 222	162 432	157 658	102 368	0	93 522	5 500	328 921	175 503
84	Köznevelési irányítói szervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	95 787	431	21 197	230 738	422	0	13 757	271	9 888	5 368
86	Költséghozó egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/08+10/10+...+10/13+10/25+...+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	95 787	49 653	183 629	396 396	103 788	0	107 279	6 271	338 809	180 891
88	Bevételek összesen (82+87)	1 060 521	49 933	205 198	910 536	103 862	97	118 440	6 271	344 464	200 042

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	859361 Köztulajdonosi tevékenység (közfeladat) esetén	860111 Hatalmi eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elforról kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690521 Települési gazdasági feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfeladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb más működési bevételek 07/12	9 792	42	130 120	4	510
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	46	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	9 792	0	129 655	0	502
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05	0	3	0	0	0
05	ebből: Ipari és kereskedelmi díjak 07/08	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	11	22 850	0	2
07	Működési célú hozzá- és kármatbevételek 07/22	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	9 792	53	152 970	4	512
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0
10	Eltérő évi költségvetési légiszítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	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
13	Működési célú támogatásértékei bevételek központi költségvetési szervektől 09/36	0	1 305	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékei bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai finanszírozása 09/37	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékei bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	1 774	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékei bevételek központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékei bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40	0	8 901	24 756	0	0
18	Működési célú támogatásértékei bevételek elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	14 626
19	Működési célú támogatásértékei bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékei bevételek társulatoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékei bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékei bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékei bevételek (13+...+22) 09/46	0	11 980	24 756	0	14 626
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	11 980	24 756	0	14 626
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldektől 09/67	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	31	101	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	31	101	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	9 792	12 064	177 827	4	15 138
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0
46	ebből: Összeadás- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0
47	ebből: Tanácsfeladások értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Megítélt részesedések tőkevisszafizetéséhez, tőkezállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
Sorszám	Megnevezés	0559361	0690111	0890311	0890521	0904431
		Közfelhalmozási feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Hozzájárulások, feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Településszervezési feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 08/29	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 08/30	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/06+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/01	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/02	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/03	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/04	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapoktól 09/05	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/06	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/07	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől 09/08	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/09	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+63+64) 09/102	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+76) 09/123	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	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	9 792	12 064	177 827	4	15 138
83	Központi, irányításpolitikai működési támogatás 10/22	0	93 522	0	0	0
84	Központi, irányításpolitikai felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0
85	Motodvány igénybevétele 10/20	0	722	5 664	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+...+10/29	0	94 244	5 664	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	94 244	5 664	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	9 792	106 308	183 491	4	15 138

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlési hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Igénylő szervei hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás Összesen	Módosított előirányzat	Feljelölés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	4 237 400	0	99 525	0	20 017	119 542	4 356 942	4 117 172
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	1 132 300	0	27 034	0	-63 645	-36 611	1 095 689	1 048 198
03	Dologi kiadások (03/69)	1 144 500	0	-53 229	213 264	1 058 956	1 218 991	2 363 491	2 059 206
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	100	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	131 799	131 799	131 899	128 421
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	6 514 300	0	73 330	213 264	1 147 127	1 433 721	7 948 021	7 352 997
07	Felújítások (05/06)	10 000	0	1 530 000	2 300	-184 666	1 347 634	1 357 634	163 923
08	Beruházások (05/17)	27 400	0	2 252	49 265	286 608	338 125	365 525	58 480
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	2 798	2 798	2 798	2 798
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	37 400	0	1 532 252	51 565	104 740	1 688 557	1 725 957	225 201
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	6 551 700	0	1 605 582	264 829	1 251 867	3 122 278	9 673 978	7 578 198
12	Központi, irányító szervei 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	-13 891
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	6 551 700	0	1 605 582	264 829	1 251 867	3 122 278	9 673 978	7 564 307
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	309 900	0	0	32 399	0	32 399	342 299	370 055
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	644 366	644 366	644 366	644 365
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	19 181	19 181	19 181	19 181
19	Közvetlen bevételek (16/26)	1 239 600	0	0	217 626	0	217 626	1 457 226	1 429 664
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 549 500	0	0	250 025	663 547	913 572	2 463 072	2 463 265
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	129	0	129	129	129
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	19 116	19 116	19 116	19 115
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	129	19 116	19 245	19 245	19 244
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 549 500	0	0	250 154	682 663	932 817	2 482 317	2 482 509
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	5 002 200	0	1 605 582	14 675	0	1 620 257	6 622 457	6 622 457
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	569 204	569 204	569 204	569 205
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	-100 040
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	6 551 700	0	1 605 582	264 829	1 251 867	3 122 278	9 673 978	9 574 131

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
	- Főnyltban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	646 232
01	- Főnyltban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Főnyltpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	646 232
06	Bevételek (+)	9 004 927
07	Kiadások (-)	7 564 307
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
	- Főnyltban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 086 852
08	- Főnyltban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	0
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Főnyltpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 086 852

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	3 507
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	10 927
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	10 927
07	Bírói letétek kiadása	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadása	11 566
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	11 566
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	2 948

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül 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	községi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnökü 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 (Kiv. 236 § (5) bek.)	89	312 956	66 525	8 528	44 166	3 536	0	435 711
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	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	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnök (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló írodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	11	79 686	0	0	0	0	0	79 686
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	75 140	0	0	0	0	0	75 140
28	Kiv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kiv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kiv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	30	178 378	0	0	0	0	0	178 378
31	I. besorolási osztály összesen	694	1 595 230	321 059	75 044	0	24 542	0	2 015 875
32	II. besorolási osztály összesen	359	602 424	43 482	10 912	0	7 274	0	664 092
33	III. besorolási osztály összesen	43	65 914	0	0	0	0	0	65 914
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	1 238	2 909 728	431 066	94 484	44 166	35 352	0	3 514 796
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	Gyakorlók (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	kutatónár	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	Küna bírój. Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ünlőhála bírój. fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírój. 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	Illeménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb pótlékos illemény pótlékok	Egyéb feltételező pótlékok és jutalmak	Egyéb jutalmak	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tiszviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tiszviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes (főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altsztek	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	34	38 607	0	0	0	0	0	38 607
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	8	9 754	0	0	0	0	0	9 754
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	42	48 361	0	0	0	0	0	48 361
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77)	1 280	2 958 089	431 066	94 484	44 166	35 352	0	3 563 157
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 348	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 337	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 329	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	53	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	23	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 280	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	61	0	0	0	0	0	0	0
86	premművek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott premművesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	premművek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	7	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatású 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)	68	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	140	140	0	320	666	986	1 126
02	b) csoport	0	0	0	0	47	0	47	47
03	Összesen (01+02)	0	140	140	0	367	666	1 033	1 173
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	8	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	23	30	33
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	2	2	0	5	18	23	25
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	14	60	74	83
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-dikársági (15+16+17)	0	0	0	0	40	4	44	44
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	4	38	38
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláns	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	43	4	47	48
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	83	8	91	92
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	150	150	0	464	734	1 198	1 348
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közműszivselők (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	150	150	0	428	734	1 162	1 312
34	I. funkció csoport	0	140	140	0	367	666	1 033	1 173
35	II. funkció csoport	0	9	9	0	14	60	74	83
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	47	8	55	56
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	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	36	0	36	36
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36
61	Megbízású szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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											
A	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlenként és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Alkalmi készletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezelési, átadási, koncessziós, vagyongézerrel való adósságot illetve vagyongézerrel való befizetést tartalmazó eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetési, kezelési, átadási jogok	Összesen: 12=3+4+5+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	87 469	2 441 195	439	1 816 755	300 724	0	0	67 669	67 669	4 713 812
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	2 754	144	0	43 289	0	0	0	0	0	46 187
03	- Felújítás	0	157 589	0	651	0	0	0	0	0	158 240
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	743	5 547	0	11 686	0	0	0	0	0	17 976
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	3 497	163 280	0	55 626	0	0	0	0	0	222 403
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évi(ek) beruházásaihoz aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Tervezési átvitel	0	511 441	0	7 460	899	0	0	0	0	519 800
09	- Alapítás, átnevezés miatti átvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalmi nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	511 441	0	7 460	899	0	0	0	0	519 800
12	- Összes növekedés (05+11)	3 497	674 721	0	63 086	899	0	0	0	0	742 203
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értéktelenítés	0	0	0	124	0	0	0	0	0	124
14	- 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összeg	0	142 640	0	1 293	0	0	0	0	0	143 933
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	7 748	0	0	25 783	0	0	0	0	0	33 531
17	- Tervezési átvitel	0	0	0	373	0	0	0	0	0	373
18	- Alapítás, átnevezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	250	0	0	116	0	0	0	0	0	366
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	7 998	142 640	0	27 689	0	0	0	0	0	178 327
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	82 968	2 973 276	439	1 852 152	301 623	0	0	67 669	67 669	5 277 688
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 454	387 072	132	1 660 759	272 992	0	0	10 673	10 673	2 405 950
23	- Növekedés	5 615	44 481	0	77 293	17 716	0	0	2 030	2 030	147 135
24	- Csökkenés	7 998	0	0	26 069	0	0	0	0	0	34 067
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	72 071	431 553	132	1 711 983	290 708	0	0	12 703	12 703	2 519 018
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairatása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	72 071	431 553	132	1 711 983	290 708	0	0	12 703	12 703	2 519 018
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	10 897	2 541 723	307	140 169	10 915	0	0	54 966	54 966	2 758 670
33	Teljesen (0-10) leértékeltek bruttó értéke	60 785	1 365	0	1 529 267	238 977	0	0	0	0	1 830 394

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	5 809 392	9 673 978
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	5 186 212	7 352 998
03	1a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	5 186 212	7 352 998
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	45 996	225 200
06	2a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	45 996	225 200
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	5 232 208	7 578 198
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	577 184	2 095 780
10	D. Bevételei előirányzat	5 809 392	9 673 978
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	5 753 463	8 049 150
12	3a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	8 049 150
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	47 949	1 625 021
15	4a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	5 801 412	9 674 171
18	F. Bevételei lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-7 980	193
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	569 204	2 095 973
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (*)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	569 204	2 095 973
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	5 746	2 551
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	563 458	2 093 422
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)éből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (*)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	563 458	2 093 422
27	9. Egészségbiztosítás Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kotelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	485 428	2 052 103
29	10a Kotelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	438 602	588 966
30	10b. Kotelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	46 826	1 463 137
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	78 030	41 319
32	11a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	75 232	1 092
33	11b. Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	2 798	40 227
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	20 835
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	780
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttatásadó összege (eFt)	540 906
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	420 363
05	- egészségbiztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	313 784
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	150 487
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	106 865
08	- munkaadó-piaci járulékok	56 432
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	75 618
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	84 508
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 kárterítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	225 963
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	345 135
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-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)	62 000
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)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	87 000
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)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 885
	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 be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételként csökkentő tevékenység kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénzügyben 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 valutapénzügyben lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	700 924
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	41 506
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 970
38	- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	656 448
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	23 307
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki 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 támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
50	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel 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 lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	0
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	68
56	- munkaadótól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	7
57	- prémiumvevők programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. Úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	519 800
59	- bruttó értéke	5 631
60	- halmozott értékcsökkenése	
	A 38. Úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	373
61	- bruttó értéke	76
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézmények felé kifizetések (04. Úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelintézmények felé kifizetések (04. Úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	15 487
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	15 257
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	230
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
1	2 Megnevezés	Nyitó adatok		5 Tárgyévben elismert értékvesztés	6 Tárgyévben visszairtívozt ett értékvesztés	Záró adatok	
		3 bekerülési értéke	4 elismert értékvesztés nyitó értéke			7 bekerülési értéke	8 értékvesztési záró értéke
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 megtestesítő értékpapírok	12 394	0	0	0	3 679	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	741	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	12 394	0	0	0	4 420	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	13 007	0	0	0	9 313	0
09	Készletek	130 260	22 171	11 229	22 171	96 514	11 229
10	Követelések áruszállításhól, szolgáltatásból (vevők)	2 193	1 582	0	1 582	0	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	788	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	747	0	0	0	4 083	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	5 255	0	0	0	5 736	0
18	Időben pénzeszközök	151 462	23 753	11 229	23 753	116 434	11 229
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	163 856	23 753	11 229	23 753	120 854	11 229
20	Eszközök összesen (08+19)						

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítés e (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből (6) adóssá különbözlet és átörökítés (+/-) előző évek)	Év végi értékelésből (6) adóssá különbözlet és átörökítés (+/-) tárgyév	Összes követelés (+5+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelés	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelés	Követelés előző évek) (=3+4+5-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	12 394	-8 715	0	0	0	3 679	0	0	0	3 679
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	770	0	0	770	0	0	29	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	108 700	-24 368	1 481 578	23 752	-11 229	1 578 433	0	93 455	1 399 693	14 629
04	Ebből - eljárásudával 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	Befizetésre eszaktöréssel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú követelések	0	0	788	0	0	788	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	747	1 075	8 087	0	0	9 909	0	257	5 569	1 565
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	121 841	-32 008	1 491 223	23 752	-11 229	1 593 579	0	93 712	1 405 291	19 873

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyév (=5+7+8+11)	Követelés előző év (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	3 678
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	741	741
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	70 656	85 285
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	700	700
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 518	4 083
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	74 703	94 576

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)től	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből előző időszaki különbözlet és átöröklés (**) előző év(ek)	Év végi értékelésből előző időszaki különbözlet és átöröklés (**), tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség zárt állomány 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)	115 283	-609	10 236 532	0	0	10 351 206	0	24 674	10 208 919	90 000
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: - líkvid 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)	23 905	-608	1 835 267	0	0	1 858 564	0	23 297	1 731 511	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	5 440	0	57 052	0	0	62 492	0	5 440	53 040	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	210 074	0	0	210 074	0	0	163 923	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6 898	0	272 833	0	0	279 731	0	6 898	251 411	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	11 567	-608	1 295 308	0	0	1 306 267	0	10 959	1 263 137	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	91 378	-1	8 401 265	0	0	8 492 642	0	1 377	8 477 408	90 000
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	5 334 280	0	0	5 334 280	0	0	5 334 280	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	90 000	0	285 693	0	0	375 693	0	0	364 706	90 000
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 378	-1	2 781 292	0	0	2 782 669	0	1 377	2 778 422	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)	115 283	-609	10 236 532	0	0	10 351 206	0	24 674	10 208 919	90 000

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség tárgy. állománya tárgy.évi.	Kötelezettség záró állománya beszám. (-12+13)
1	2	3	4
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 lízingszerű 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)	27 613	117 613
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)	103 756	103 756
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	4 012	4 012
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	46 151	46 151
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	21 422	21 422
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	32 171	32 171
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-76 143	13 857
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	-79 013	10 967
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	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	2 870	2 870
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatt tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	27 613	117 613

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyév előirányzott értéke	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	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	1 113 260	0	0	0	0	1 113 260
02	Beruházások	349 877	0	0	0	0	349 877
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 463 137	0	0	0	0	1 463 137
11	Személyi juttatások	104 196	0	0	0	0	104 196
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 411	0	0	0	0	19 411
13	Dologi kiadások	461 981	0	0	0	0	461 981
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 378	0	0	0	0	3 378
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	3 378	0	0	0	0	3 378
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	588 966	0	0	0	0	588 966
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	2 052 103	0	0	0	0	2 052 103

81 - 81					
	Megnevezés	Erőforr	Éves módosított kiszámlázott beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 237 400	4 356 942	4 356 942	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 132 300	1 095 689	1 095 689	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 144 500	2 363 491	2 363 491	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetnek, 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)	100	131 899	131 899	0
18	Beruházások	27 400	365 525	365 525	0
19	Felújítások	10 000	1 357 634	1 357 634	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetnek, 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	2 798	2 798	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	6 551 700	9 673 978	9 673 978	0
29	Közhatalmi bevételek	1 239 600	1 457 226	1 457 226	0
30	Intézményi működési bevételek	309 900	342 299	342 299	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervtől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fej. tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	644 366	644 366	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	19 181	19 181	0
42	Felhalmozási bevételek	0	129	129	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervtől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fej. tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	19 116	19 116	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)	1 549 500	2 482 317	2 482 317	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	5 002 200	7 191 661	7 191 661	0
55	Költségvetési támogatás	5 002 200	6 622 457	6 622 457	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	569 204	569 204	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés hiányára beszámoló	Teljesítés költségvetésed beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	3 563 156	3 563 157	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	463 046	463 045	1
03	Külső személyi juttatások	90 970	90 970	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 117 172	4 117 172	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 048 198	1 048 198	0
06	Dologi kiadások	1 606 991	1 588 423	18 568
07	Egyéb különféle kiadások	452 215	470 783	-18 568
08	Dologi kiadások (06+07)	2 059 206	2 059 206	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	75 232	75 232	0
13	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	53 189	53 189	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	128 421	128 421	0
18	Beruházások	58 480	58 480	0
19	Felújítások	163 923	163 923	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	2 798	2 798	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	2 798	2 798	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	7 578 197	7 578 198	-1
29	Közhatalmi bevételek	1 429 664	1 429 664	0
30	Intézményi működési bevételek	370 055	370 055	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	33 718	33 718	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	14 626	156 492	-141 866
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	596 021	454 155	141 866
34	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervtől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fej. tanácsától	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)	644 365	644 365	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	19 181	19 181	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	19 181	19 181	0
42	Felhalmozási bevételek	129	129	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	4 880	-4 880
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	19 115	14 235	4 880
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szervtől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fej. tanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	19 115	19 115	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)	2 482 509	2 482 509	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	5 095 688	5 095 689	-1
55	Költségvetési támogatás	6 622 457	6 622 457	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	569 205	-569 205
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő kiadások	2 408	-13 891	16 299
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	6 713	0	6 713
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	-100 040	100 040
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kimutatási beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Előző (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	23 013	0	23 013
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	3 902	0	3 902
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	96 138	0	96 138
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel állambáztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel állambáztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	2 482 509	0	0	2 482 509
02	Költségvetési beszámoló	2 482 509	0	-100 040	2 382 469
03	Eltérés (1-2)	0	0	100 040	100 040
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	100 040	100 040
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	100 040	100 040
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)	0	0	100 040	100 040

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	7 578 197	9 121	7 587 318
02	Költségvetési beszámoló	7 578 198	-13 891	7 564 307
03	Eltérés (1-2)	-1	23 012	23 011
04	Hazipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	23 012	23 012
06	Előző évi hazipénztár: záró pénzkészlet tárgyévi felhasználás	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-1	23 012	23 011
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadása	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tetelek	0	0	0
12	Kincstár téves feloldozás	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)	-1	23 012	23 011

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (-02/09)	3 731 045	3 737 081	3 563 157
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)	396 355	493 784	463 045
03	Külső személyi juttatások (-02/48)	110 000	126 077	90 970
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 237 400	4 356 942	4 117 172
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1 132 300	1 095 689	1 048 198
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)	56 615	44 799	35 854
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 144 500	2 363 491	2 059 206
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (-03/66)	0	2	1
10	ebből: Különféle költségvetési belzetések (-03/55)	191 502	319 729	319 562
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (-04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (-04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (-04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (-04/31)	0	75 232	75 232
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 pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (-04/52)	100	56 667	53 189
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+16)	100	131 899	128 421
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	6 514 300	7 948 021	7 352 997
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	10 000	1 357 634	163 923
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	27 400	365 525	58 480
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (-04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (-04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (-04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (-04/89)	0	2 798	2 798
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 pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (-04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (-04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (-04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása (-04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	2 798	2 798
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	37 400	1 725 957	225 201
37	Költségvetési kiadások (21+36)	6 551 700	9 673 978	7 578 198
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	309 900	342 299	370 055
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	644 366	644 365
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	644 366	644 365
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (-09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (-09/68)	0	19 181	19 181
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	19 181	19 181
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 239 600	1 457 226	1 429 664
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 549 500	2 463 072	2 463 265
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	129	129
52	Tartós részesedések értékesítése (-08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések töke kivonásához/ tökeleszállításához 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	129	129

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	19 116	19 115
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	19 116	19 115
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	19 245	19 244
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 549 500	2 482 317	2 482 509
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	5 002 200	7 191 661	5 095 689
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 (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átvunó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-13 891
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	519 580	519 581
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	49 624	49 624
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	5 002 200	6 622 457	6 622 457
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	5 002 200	7 191 661	7 191 662
80	Függő, átvunó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-100 040
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	6 551 700	9 673 978	7 564 307
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	6 551 700	9 673 978	9 574 131
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 337	1 348	1 339
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1 392	1 392