

Zacskó

A fejezet megnevezése, székhelye:
Állami Számvevőszék
Budapest

Irányító szerv:
Állami Számvevőszék
Budapest

számjel

324766	1051	05	0100	033572	841101
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Állami Számvevőszék

1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10

2012 Éves beszámoló

Zacskó



Domokos László

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Kárász János

a szerv vezetője
Domokos László

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2013. március " 7 " "

Kelt Budapest, 2013. március " 11 " "

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szécsényiné Ötvös Erzsébet
Szécsényiné Ötvös Erzsébet

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jenei Zsuzsanna *Jenei*

484-9110

484-9250

Kelt Budapest, 2013. március " 7 " "

Készült: 2013.02.28 17:08

Ellenőrző kód: 1421194862

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának 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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	168 740	161 121
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	52 077	36 728
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	220 817	197 849
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	2 720 290	2 712 051
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	189 903	226 332
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	41 459	48 614
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 700	25 169
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 érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 953 352	3 012 166
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	5 010	9 516
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	5 010	9 516
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 179 179	3 219 531
34	1. Anyagok (21., 241.)	18 917	19 993
35	2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Árú-, betétdíj-gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	18 917	19 993
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	497	889
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278. 19-ből)		
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	2 900	3 216
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	2 900	3 216
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	833	732
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)	4 230	4 837
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	351	606
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
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	502 216	598 974
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	12 949	8 195
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	8 195
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	515 516	607 775
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57 454	7 224
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	57 454	7 224
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	596 117	639 829
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 775 296	3 859 360
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	3 293 719	3 293 719
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 293 719	3 293 719
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-163 701	-86 561
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-163 701	-86 561
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 130 018	3 207 158
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87-88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	504 232	615 148
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	-2 538	-8 627
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	501 694	606 521
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)	501 694	606 521
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. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119-120)	21 798	45 398
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	21 798	45 398
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	63 459	0
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	63 459	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	85 257	45 398
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	58 327	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	283
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	58 327	283
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143 584	45 681
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	3 775 296	3 859 360

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények			
02	Illetménykiegészítések	3 951 204	4 085 378	4 019 050
03	Nyelpótlék	49 764	46 897	37 136
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	100 620	91 968	69 764
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	105 924	85 924	64 912
06	Egyéb juttatás	86 965	77 316	64 187
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	4 294 477	4 387 483	4 255 049
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	56 000	55 574
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	4 294 477	4 443 483	4 310 623
10	Jutalom (normatív)	0	112 442	112 439
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 500	10 330	10 325
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 000	17 787	17 785
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 500	140 559	140 549
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 500	140 559	140 549
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	1 200	1 196
19	Jubileumi jutalom	93 000	53 567	51 042
20	Napidíj	8 000	8 614	4 007
21	Biztosítási díjak	40 900	36 213	27 539
22	Egyéb sajátos juttatások	5 500	22 951	22 951
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	147 400	122 545	106 735
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	830	828
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	147 400	123 375	107 563
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	12 900	11 404	8 893
28	Közlekedési költségterítés	57 623	36 167	27 765
29	Étkezési hozzájárulás	55 100	51 397	40 353
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	21 600	20 971	17 483
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	147 223	119 939	94 494
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	147 223	119 939	94 494
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	7 000	10 280	10 277
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	7 000	10 280	10 277
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	318 123	393 323	352 055
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	830	828
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	318 123	394 153	352 883

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	58 100	83 876	73 391
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	58 100	83 876	73 391
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 670 700	4 921 512	4 736 897
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	1 212 400	1 350 800	1 308 327
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	26 900	26 941	25 870
53	Táppénz hozzájárulás	8 000	8 000	2 166
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	1 247 300	1 385 741	1 336 363
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	119 600	108 724	84 786

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	24 081	22 604
05	Könyv beszerzése	1 500	1 607	971
06	Folyóirat beszerzése	11 500	59 537	59 498
07	Egyéb információhordozó beszerzése	42 850	32 246	32 234
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15 100	10 945	10 201
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 900	3 985	2 723
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 000	418
13	Egyéb anyagbeszerzés	30 500	25 677	25 592
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	126 350	159 078	154 241
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 500	7 030	6 170
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	33 100	26 416	25 633
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27 110	22 835	18 790
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	69 710	56 281	50 593
19	Vásárolt élelmiszer	0	1 338	1 337
20	Bérelti és lízing díjak	33 520	25 076	21 112
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	100	37 830	37 825
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 900	15 401	13 521
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	37 500	35 441	34 168
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	13 000	13 870	12 032
27	Víz- és csatornadíjak	3 600	3 587	3 333
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	74 100	61 208	58 306
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	179 870	165 415	147 750
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 400	1 400	234
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 000	5 003	4 644
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 000	7 000	3 047
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	375 990	372 569	337 309
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	147 700	139 923	137 829
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 900	2 900	278
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	150 600	142 823	138 107
42	Belföldi kiküldetés	53 400	39 300	39 200
43	Külföldi kiküldetés	21 000	14 664	12 621

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	16 200	23 821	14 281
45	Reklám és propagandakiadások	7 800	13 868	12 019
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	98 400	91 653	78 121
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	47 000	13 900	1 872
48	Egyéb dologi kiadások	28 000	32 165	25 111
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	896 050	868 469	785 354
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	10 100	25 956	25 707
58	Nemzetközi tagsági díjak	2 000	2 097	1 623
59	Rehabilitációs hozzájárulás	28 940	28 940	28 451
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	5 400	5 400	4 884
61	Díjak, egyéb befizetések	8 510	10 526	9 606
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	54 950	72 919	70 271
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	54 950	72 919	70 271
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	951 000	941 388	855 625

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósfása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	72 433	72 433
		0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	72 433	72 433
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	7 590	7 590
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	7 590	7 590
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	80 023	80 023
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	80 023	80 023
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli terítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	72 433	72 433
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	7 590	7 590

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	17 240	50 663	4 117
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 660	13 686	1 012
06	Felújítás összesen (01+...+05)	21 900	64 349	5 129
07	Immateriális javak vásárlása	42 280	97 100	43 740
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 200	53 688	21 040
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	40 220	199 100	99 393
11	Járművek vásárlása, létesítése	21 000	22 380	22 380
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	104 700	372 268	186 553
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	28 300	100 478	50 021
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	28 300	100 478	50 021
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	133 000	472 746	236 574
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	133 000	472 746	236 574
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	154 900	537 095	241 703
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	154 900	537 095	241 703

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	7 600
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	7 600	7 600
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	7 600	7 600
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/egyi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/egyi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	7 600	7 600
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Reszküvő kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitel/törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülrre (75+76)	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelrészlet nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelrészlet más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelrészlet külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
94	Hitelrészlet egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átíró kiadások	0	0	-50 230
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-50 230
101	Összesen (61+68+96+100)	0	7 600	-42 630

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befejezése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 100	4 100	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	46	0
07	Egyéb sajátos bevétel	400	400	256	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 400	1 400	232	0
09	Bérelmi és lízingszerű bevételek	700	700	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	200	200	0	0
12	Külső, egyéb kárértékesítés, bírságpénz bevétele	6 900	6 900	3 610	0
13	Alkalmazotti, hallgatói, tanuló stb. kárértékesítés és egyéb térítése	400	400	1 643	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	14 100	14 100	5 781	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 400	3 400	338	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	500	500	143	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3 900	3 900	261	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyámnyereség bevételei	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	18 000	18 000	6 042	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányaktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	2 000	2 000	4 800
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül (01+...+08)	2 000	2 000	5 330
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	2 000	2 000	5 330
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk- i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk- i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedések értékesítéséhez, tőkeleszállásához kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú reálizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	2 000	2 000	5 330
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháziaktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	0	0
32	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháziaktól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása			
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6 851 000	6 817 838	6 817 838
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	152 900	412 046	412 046
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	7 003 900	7 230 784	7 230 784
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	88 983	88 983
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A.08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	88 983	88 983
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	88 983	88 983
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	24 298	24 299
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A.20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	24 298	24 299
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A.30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	24 298	24 299
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	24 298	24 299
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	113 281	113 282
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
L	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervezetről	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervezetről	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	7 003 900	7 344 065	7 344 066

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulattól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulattól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	7 600
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	7 600	7 600

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	7 600	7 600
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejézetön/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalmi biztostási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejézetön/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalmi biztostási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	7 600	7 600
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	430 718	430 718
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	70 976	70 976
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Állam- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	501 694	501 694
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likvidációs célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hiteľfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hiteľfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hiteľfelvétel külföldi pénzügyhatáratól	0	0	0
92	Hiteľfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhasználási bevétel összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhasználási bevétel összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	-58 327
102	Átfutó bevételek	0	0	283
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-58 044
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	509 294	451 250

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési befejezések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	7 258 211	7 170 588	80 023	7 600
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0
03	Egyéb kisebb részleg kiadásai	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	7 258 211	7 170 588	80 023	7 600

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államiotthoni és autonóm szervezet tevékenysége (közfeladat)esetén Szakmai tevékenység	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 310 623	4 310 623	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	352 883	352 883	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	73 391	73 391	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 736 897	4 736 897	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 336 363	1 336 363	0	0
06	Dologi kiadások AFA-val 03/49	785 354	785 354	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	70 271	70 271	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	855 625	855 625	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19-20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	72 433	0	72 433	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	72 433	0	72 433	0
30	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
	Megnevezés	Összesen	8411031 Államiháztartási és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten
41	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb kifizetőnek 04/64	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0
46	Társadalom- , szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	72 433	0	72 433	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	7 001 318	6 928 885	72 433	0
50	Felújítás (árfával) 05/06	5 129	5 129	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	236 574	236 574	0	0
52	Kormányzati beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (árfával) 05/21	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0
55	Befektetési célú eszközbeszerzés vásárlása 05/36	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó átkelés kiadása 05/37	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	7 590	0	7 590	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartalmi és autonóm szervek tevékenységei Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (bjezetű kezelő előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti régió önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	7 590	0	7 590	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztadás kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztadás kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0
117	Lakásérti fizetési pénzügyi támogatás 04/84	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzügyi támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartási és autonóm szervek tevékenysége (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési befejezések Technikai saakfeladat esetén	8899431 Munkálatok által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülrre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	7 590	0	7 590	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	249 293	241 703	7 590	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17-60	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	7 600	0	0	7 600
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	7 600	0	0	7 600
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	7 258 211	7 170 588	80 023	7 600
128	Tartalékok maradvány elszámolása 06/08	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	7 258 211	7 170 588	80 023	7 600
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	7 258 211	7 170 588	80 023	7 600
	Inlezményüzemeltetés-hez kapcsolódó létszám (fő)				
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	41	41	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	41	41	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	557	552	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	511	511	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten	8419029 Központi költségvetési bevételek Technikai szolgáltatás esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eseten
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0
02	Önkormányzatok saját működési bevételei 16/25	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 781	5 781	0	0
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérülések 07/20	261	261	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	6 042	6 042	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	88 983	88 983	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	88 983	88 983	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	88 983	88 983	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartási és autonóm szervek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419029 Központi költségvetési bevételek Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	95 025	95 025	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	5 330	5 330	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérség társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	5 330	5 330	0	0
47	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervektől 09/19	24 299	24 299	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0
50	Az 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról 09/23	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/24	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	24 299	24 299	0	0
57	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervektől 09/29	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alapról 09/33	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/34	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	24 299	24 299	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	24 299	24 299	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől 09/54	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8411131 Államháztartás és autonóm szervek tevékenysége (közfeladat) esetén Szakmai tevékenység	8419029 Községi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	29 629	29 629	0	0
106	Előző évi költségvetési költségutalások, visszatérülések összesen 09/05	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	7 230 784	7 230 784	0	0
108	Önkormányzatok, többcélu kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	7 230 784	7 230 784	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17-10/59	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	7 600	0	0	7 600
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	7 600	0	0	7 600
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	7 363 038	7 355 438	0	7 600
114	Maradvány felhasználás 10/66	501 694	421 671	80 023	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	7 864 732	7 777 109	80 023	7 600
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0
117	Belföldi célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	7 864 732	7 777 109	80 023	7 600

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- váltás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- váltás Kormány- hatáskörben	Előirányzat- váltás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- váltás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- váltás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	4 670 700	0	178 628	0	72 184	250 812	4 921 512	4 736 897
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	1 247 300	0	48 240	0	90 201	138 441	1 385 741	1 336 563
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	951 000	0	16	0	-9 628	-9 612	941 388	855 625
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	72 433	72 433	72 433	72 433
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	6 869 000	0	226 884	0	225 190	452 074	7 321 074	7 001 318
14	Intézményi beruházás-kiadások (05/13+05/25+05/29)	133 000	0	0	0	339 746	339 746	472 746	236 574
15	Felújítás (05/06)	21 900	0	0	0	42 449	42 449	64 349	5 129
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	7 590	7 590	7 590	7 590
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	154 900	0	0	0	389 785	389 785	544 685	249 293
27	Támogatási kölcsönök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	7 600	7 600	7 600	7 600
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	7 023 900	0	226 884	0	622 575	849 459	7 873 359	7 258 211
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-50 230
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	7 023 900	0	226 884	0	622 575	849 459	7 873 359	7 207 981
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	18 000	0	0	0	88 983	88 983	106 983	95 025
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	2 000	0	0	0	24 298	24 298	26 298	29 629
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	7 600	7 600	7 600	7 600
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29+11/06)	7 003 900	0	226 884	0	0	226 884	7 230 784	7 230 784
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	501 694	501 694	501 694	501 694
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány- hatáskörében	Előirányzat- változás Irányító szervei hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	7 023 900	0	226 884	0	622 575	849 459	7 873 359	7 864 732
40	Finanszírozás bevételei, tudományos célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94-10/97-10/100-10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-58 044
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	7 023 900	0	226 884	0	622 575	849 459	7 873 359	7 806 688

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzati-felhasználási keretszámlák egyenlege)	502 216
02	- Devizahaték számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	351
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	502 567
06	Bevételek (+)	7 304 994
07	Kindások (-)	7 207 981
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzati-felhasználási keretszámlák egyenlege)	598 974
09	- Devizahaték számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	606
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	599 580

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
1	Megnevezés	Alapellenőrzés	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltehetően fízogó pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégésért a kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 községi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	22 731	0	0	0	0	0	0	22 731	0	1
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	18 943	0	0	0	0	0	0	18 943	0	1
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	41 674	0	0	0	0	0	0	41 674	0	2
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	40 233	0	326	7 174	340	0	0	48 073	0	3
20	100030 számvevő igazgató	72 246	0	457	7 968	490	0	0	81 161	1 151	6
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	87 504	0	170	10 883	729	0	0	99 286	4 599	9
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, pénzügyészségi	353 893	0	2 713	36 656	4 275	0	0	397 537	1 279	34
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	3 195 016	5 529	63 972	2 233	52 279	0	0	3 319 027	118 512	385
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	145 484	31 541	2 126	0	6 074	0	0	185 225	3 587	76
25	103000 III. besorolási osztály összesen	1 865	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	3 896 241	37 136	69 764	64 912	64 187	0	0	4 132 240	129 108	514
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatali elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló írodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110020 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező elemény-pótlékok	Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerez személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe 2 kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41	110330 (közgazdász) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	140000további vezető (Knts. 236 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	150040 közjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	150090címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+...+70+72+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletmenykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb juttatásból függő pótlékok és jutások	Egyéb jutás	13. havi jutás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	161660 miniszteri biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	161550 miniszteri biztós *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	160950 Knts. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	160960 Knts. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	160990 Knts. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18. 19. évből: tandiák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	170990 Knts. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	170890 Knts. 136. § (7) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	170790 Knts. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	180140 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapfőtevékenység	Illetménykiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb felhatalmazott függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendkívüli személyi juttatások összesen	Munkavégéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírósági, Legfőbb Ügyészség-ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	211010 - 211140, 220010 - 221140 nemtabla bírósági, fellebbezési-függőség-ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírósági, ügyészség-ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bíróság bíró, helyi ügyészség-ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági tanács, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és emelt középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4171603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alkellenszék	Ellenőrzési zónák	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb illetményül fellegő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendelési személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	3-4 pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	3-4 pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Zászlósok, tisztelvényesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	810360, 810370, 810380 felsőbbfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	64 487	0	0	0	0	0	0	64 487	10 535	20	
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	870310 - 870420 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16 648	0	0	0	0	0	0	16 648	906	6	
188	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	877777 ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	81 135	0	0	0	0	0	0	81 135	11 441	26	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletmenykieges zítések	Nyestpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
193	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	877777 önkormányzati foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	81 135	0	0	0	0	0	0	81 135	11 441	26	
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	4 019 050	37 136	69 764	64 912	64 187	0	0	4 255 049	140 549	542	
	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
204	közfoglalkoztatottak összesen	55 574	0	0	0	0	0	0	55 574	0	10	
205	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	bűnök, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományúba tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	55 574	0	0	0	0	0	0	55 574	0	10	
211	I+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	4 074 624	37 136	69 764	64 912	64 187	0	0	4 310 623	140 549	552	

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	4 255 049	55 574	0	0	4 310 623
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	140 549	0	0	0	140 549
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	106 735	828	0	0	107 563
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	94 494	0	0	0	94 494
06	Szociális jellegű juttatások	10 277	0	0	0	10 277
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	352 055	828	0	0	352 883
09	Külső személyi juttatások	0	0	73 391	0	73 391
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 607 104	56 402	73 391	0	4 736 897
11	Nyitólétszám (fő)	547	10	0	0	557
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	562	9	0	0	571
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	598	0	0	0	598
14	Zárólétszám (fő)	549	9	0	0	558
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	569	9	0	0	578
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	20
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	542	10	0	0	552
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tszintezetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	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	48	48	0	0	386	386	434
02	b) csoport	0	0	0	0	10	46	56	56
03	Összesen (01+02)	0	48	48	0	10	432	442	490
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	3	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	3	0	3	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	2	9	11	12
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	6	6	0	6	9	15	21
	III. funkciócsoport								
14	Administratív-utkárság (15-16-17)	0	0	0	1	61	1	63	63
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	55	1	57	57
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokollári	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	8	2	0	10	10
21	Jólét	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tüzemeltetés	0	1	1	6	3	0	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	68	1	86	87
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	55	55	17	84	442	543	598
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30-...-32)	0	55	55	1	75	442	518	573
30	I. funkció csoport	0	48	48	0	7	432	439	487
31	II. funkció csoport	0	6	6	0	6	0	15	21
32	III. funkció csoport	0	1	1	1	62	1	64	65
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középtitkos végzettséggel	Vezetői létszám felsőtitkos végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptitkos végzettséggel	Nem vezetői létszám középtitkos végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőtitkos végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnök, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ígazgatási, ügyéségi 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	18	9	0	25	25
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	18	6	0	22	22
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 324766
Éves beszámoló
Állami Számvevőszék
Fejezet: 05/00 zaradek.cim01/00
Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.02.28 17:08
Ellenőrző kód: 1421194862
Értéktípus: Ezer Forint

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatumutató - támogatást igénylők száma	0	5	5
02	88994310501 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	1 520	1 520

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4. osztályból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek	Cégek, hirodalmak és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kommisszióba, végrehajtásba adott illetve végrehajtásba adott eszközök	10. osztályból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	846 985	3 028 430	25 748	1 462 209	163 221	0	0	0	0	5 500 845
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	43 740	21 040	0	99 393	22 380	0	0	0	0	186 553
03	- Felújítás	0	4 117	0	0	0	0	0	0	0	4 117
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	11 663	6 686	0	26 769	5 914	0	0	0	0	51 032
05	- Tárgyévi pénzügyi növekedések összesen (02+03+04)	55 403	31 843	0	126 162	28 294	0	0	0	0	241 702
06	- Saját kivitelezés beruházás (felújítás) aktivált értéke	3 965	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965
07	- Előző eszék) beruházásából aktivált érték	0	556	0	0	0	0	0	0	0	556
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	18 233	0	5 031	0	0	0	0	0	23 266
11	- Tárgyévi pénzügyi állomány nélküli növekedések összesen (06+...+10)	3 965	18 789	0	5 031	0	0	0	0	0	27 785
12	- Összes növekedés (05+11)	59 368	40 632	0	131 193	28 294	0	0	0	0	269 489
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	24 023	0	0	0	0	0	0	0	24 023
15	- 02-04-ből a beruházás előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	99 084	23 800	0	0	0	0	122 884
17	- Térítésmentes átvétel	0	5 342	0	2 649	0	0	0	0	0	5 991
18	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	100	10 412	0	465	0	0	0	0	0	10 977
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	100	39 777	0	102 198	23 800	0	0	0	0	163 975
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	906 253	3 041 285	25 748	1 491 204	167 625	0	0	0	0	5 606 367
22	Terv szerinti értékesítéskorcsökkenés nyitó állománya	626 168	308 140	11 057	1 272 306	121 762	0	0	0	0	2 328 376
23	- Növekedés	82 236	23 550	423	94 238	21 139	0	0	0	0	221 163
24	- Csökkenés	0	2 456	0	101 672	23 890	0	0	0	0	128 018
25	Terv szerinti értékesítéskorcsökkenés záró állománya (22+23-24)	708 404	329 234	11 480	1 264 872	119 011	0	0	0	0	2 421 521
26	Terven felüli értékesítéskorcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	8 790	0	526	0	0	0	0	0	9 316
28	- Csökkenés	0	8 790	0	526	0	0	0	0	0	9 316
29	Terven felüli értékesítéskorcsökkenés visszairás (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékesítéskorcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékesítéskorcsökkenés összesen (25+30)	708 404	329 234	11 480	1 264 872	119 011	0	0	0	0	2 421 521
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	197 849	2 712 051	14 268	226 332	48 614	0	0	0	0	3 184 846
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	505 490	4 000	4 600	1 043 983	72 258	0	0	0	0	1 626 331

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
8	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	7 635 995	7 873 359
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	6 916 854	7 001 318
03	1a főlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	119	0
04	1b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	6 916 735	7 001 318
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	214 909	256 891
07	2a főlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	214 909	256 891
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	7 131 763	7 258 211
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	504 232	615 148
12	D. Bevételi előirányzat	7 635 995	7 873 359
13	1. Alaptevékenység működési bevételei	7 421 331	7 343 581
14	1a főlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	119	0
15	1b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	1c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	7 421 212	7 343 581
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	212 126	521 151
18	4a főlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	212 126	521 151
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	7 633 457	7 864 732
22	F. Bevételi lemaradás (túlterjesztés) (E-D) (±)	-2 538	-8 627
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	501 694	606 521
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásán felhasznált összeg (-)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	501 694	606 521
26	6. Központi költségvetés központosított bevételi képező összeg (-)	0	14 722
27	7. Költségvetési szervek meg nem illelt összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	501 694	591 799
29	8. Alaptevékenység előző évektől származó, tárgyra jövő évi (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	501 694	591 799
31	9. Egyszerűsítési Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	421 671	357 508
33	10a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	358 285	70 651
34	10b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	63 386	286 857
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	80 023	234 291
36	11a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	72 433	234 291
37	- Ebből: Tárgyévi forgalmi célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	7 590	0
39	12. Tájékoztató adat: Ev végén a forgalmi célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	20 919
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	162
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttatásból levont összeg (eFt)	890 763
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	388 770
05	- egészségbiztosítási- és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	395 178
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	195 687
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	131 595
08	- munkaadó-piaci járulékok	67 896
09	- magánnyugdíj-pénztár tagdíj összege (eFt)	1 079
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőbél által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	10 776
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	13 872
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőbél által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	244
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 107
16	Biztosítási kárterítés bevétele (eFt)	188
	Személyi juttatások:	
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	447 529
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	350 784
20	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Társadalombiztosítási járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	170 067
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	96 270
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Munkaadói járulékok/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része:	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	6 773
	Egészségügyi hozzájárulás:	
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	389
	Kamatkiadások:	
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyveteli terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyveteli terhelő kamat összege (eFt)	0
30	- 2012. évre járó, de még nem folyt kamat összege (eFt)	0
31	- A kamatozó értékpapír velejárásban lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételek csökkentésére kifizetett összeg (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
32	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékesítései (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékesítései (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	521 767
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 543
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 880
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	34 784
42	- 27 1/2%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	471 560
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felára (eFt)	0
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felára (eFt)	0
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
47	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
50	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
52	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
53	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
54	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
55	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
56	2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
57	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
58	Megszűnt vízaközvetítő társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
59	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
60	- munkaadókatól társosan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
62	- különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma (fő)	0
	A 38. újrlep 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékesültsége	0
	A 38. újrlep 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
65	- bruttó értéke	3 342
66	- halmozott értékesültsége	2 649
67	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
68	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	0
69	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. újrlep 66. sorából)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. táblap 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásvállalás tárgyevi összege	0
78	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó felfüggetlen áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számla)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások felfüggetlen áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	0

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatérí/ki-ezített értékvesztés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartosan adott kölcsönök	5 010	0	0	0	9 516	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	5 010	0	0	0	9 516	0
09	Készletek	18 917	0	0	0	19 991	0
10	Követelések arszállításhól, szolgáltatásból (vevők)	497	0	0	0	889	0
11	Adóskok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	2 900	0	0	0	3 216	0
14	Egyéb követelések	833	0	0	0	732	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	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	12 949	0	0	0	8 195	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	36 096	0	0	0	33 025	0
20	Eszközök összesen (08+19)	41 106	0	0	0	42 541	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átSOROLÁS (+/-) előző évtől	Év végi értékelésből adódó különbözet és átSOROLÁS (+/-) tárgyévi	Összes követelés (+3+-4-5-6-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évtől (+3-4-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	5 010	833	6 868	718	-1 034	12 395	0	2 719	160	3 842
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	497	0	4 346	0	0	4 843	0	300	3 654	197
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	5 330	0	0	5 330	0	0	5 330	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	2 900	0	0	-718	1 034	3 216	0	0	0	2 182
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	833	-833	732	0	0	732	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	9 240	0	17 276	0	0	26 516	0	3 019	9 144	6 221

PIR: 324766

Éves beszámoló

Állami Számvevőszék

Fejezet: 05/00 zarádek.cim01/00

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.02.28 17:08

Ellenőrző kód: 1421194862

Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyevi (+5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök		
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	5 674	9 516
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	692	889
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	1 034	3 216
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	732	732
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	8 132	14 353

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ből	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (-)	Tárgyevi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbségek és átmenetek (-) előző évtől	Év végi értékelésből adódó különbségek és átmenetek (-) tárgyevi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (-)	Pénzügyi teljesítés előző évtől; kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyevi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás teljesítés célú követénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú követénykibocsátásból	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	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	85 257	0	1 055 916	0	0	1 141 173	0	85 257	1 010 518	0
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú követénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú követénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	21 798	0	967 316	0	0	989 114	0	21 798	921 918	0
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 755	0	242 048	0	0	243 803	0	1 755	234 819	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	22 672	0	0	22 672	0	0	5 129	0
21	- termékvesztéssel kapcsolatos szállítók	1 053	0	159 472	0	0	160 525	0	1 053	158 161	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	18 990	0	543 124	0	0	562 114	0	18 990	523 809	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	63 459	0	88 600	0	0	152 059	0	63 459	88 600	0
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- helyi adó befizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- támogatási programok előlege miatt	63 459	0	88 600	0	0	152 059	0	63 459	88 600	0
29	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyevi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	85 257	0	1 055 916	0	0	1 141 173	0	85 257	1 010 518	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyév	Kötelezettség záró állományok összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratú 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	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállított tartozások	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	45 398	45 398
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
13	Ebből: - lakvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	45 398	45 398
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	7 229	7 229
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	17 543	17 543
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 311	1 311
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 315	19 315
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0
24	Ebből: - vállalt kötelezettségek miatt	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
27	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
28	- támogatási program előlege miatt	0	0
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
34	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	45 398	45 398

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (+)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő évek II kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő évek II kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (-)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő év kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő év előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	1. Intézményi beruházási kiadások	372 268	50 350	0	0	0	315 529	0	0	0	50 350
02	2. Felújítás	50 663	359	0	0	0	50 304	0	0	0	359
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakáséptetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	114 164	12 677	0	0	0	99 341	0	0	0	12 677
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	537 095	63 386	0	0	0	465 174	0	0	0	63 386
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszatérlesen átadott pénzeszközök)	7 600	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	80 023	0	0	0	0	80 023	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	87 623	0	0	0	0	87 623	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	4 921 512	127 784	0	0	0	4 636 796	0	0	0	127 784
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 385 741	96 349	0	0	0	1 249 331	0	0	0	96 349
25	3. Dolgozó és egyéb felvett kiadások	941 388	134 152	0	0	0	761 124	0	0	0	134 152
26	Működési kiadások (23+...+25)	7 248 641	358 285	0	0	0	6 641 251	0	0	0	358 285
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvadások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	7 873 359	421 671	0	0	0	7 194 048	0	0	0	421 671

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Megnevezés	Tárgyvi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyvi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évi(ek) kötelezettségvállalás évi végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgy évi kötelezettségvállalás évi végi állománya	Korrekciók (+)	Kötelezettségvállalás 1 nem terhel (szabad) előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	136 203	186 533	0	179 326	-6 389	0
02	2. Felújítás	3 758	4 117	0	46 546	0	0
03	3. Közművelődési beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	38 356	51 033	0	60 985	-2 146	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	178 317	241 703	0	286 857	-8 535	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	7 600	7 600	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	80 023	80 023	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	87 623	87 623	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	4 609 113	4 736 897	0	21 683	0	162 932
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 240 014	1 336 363	0	9 217	0	40 061
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	721 473	855 625	0	39 651	-92	46 020
26	Működési kiadások (23+...+25)	6 570 600	6 928 885	0	70 651	-92	249 013
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	6 836 540	7 258 211	0	357 508	-8 627	249 013

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiadási beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
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)	4 670 700	4 921 512	4 921 512	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247 300	1 385 741	1 385 741	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	951 000	941 388	941 388	0
09	Támogatásértékű működési kintléi társadalombiztosítási alapok kezelése	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szám	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09-10-11-12-13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	72 433	72 433	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	133 000	472 746	472 746	0
22	Felújítások	21 900	64 349	64 349	0
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakáséptetés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelése	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szám	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej. tanácsnak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26-27-28-29-30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	7 590	7 590	0
36	Kölcsönök	0	7 600	7 600	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	7 023 900	7 873 359	7 873 359	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	18 000	18 000	18 000	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiemelt beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Elterés (2-3)
1	2	1	2	3	4
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk-től és közp-ti szervtől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejt. tanácsától	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	88 983	88 983	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	2 000	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkölönként állami pénzalapból	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és közp-ti szervtől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs. fejt. tanácsától	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	24 298	24 298	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	7 600	7 600	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	20 000	140 881	140 881	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	7 003 900	7 732 478	7 732 478	0
67	Költségvetési támogatás	7 003 900	7 230 784	7 230 784	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	501 694	501 694	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Tejesítés kincstári beszámoló	Tejesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	4 310 623	4 310 623	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	352 883	352 883	0
03	Külső személyi juttatások	73 391	73 391	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 736 896	4 736 897	-1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 336 362	1 336 363	-1
06	Dologi kiadások	785 354	785 354	0
07	Dologi jellegű kiadások	70 271	70 271	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	855 625	855 625	0
09	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás közp. kiv. szervezetek, fej. kez. es-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és kösgv-i szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak és kösters. fej. tanácsnak	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	72 433	72 433	0
16	Működési célú penzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	72 433	72 433	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	236 574	236 574	0
22	Felújítások	5 129	5 129	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. kiv. szervezetek, fej. kez. es-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
29	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önk-nak és kösgv-i szervezetek, társ-nak, nemz. önk-nak és kösters. fej. tanácsnak	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (26-27+28+29+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	7 590	7 590	0
33	Felhalmozási célú penzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	7 590	7 590	0
36	Kölcsönök	7 600	7 600	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	7 258 211	7 258 211	0
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	6 042	6 042	0
40	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
41	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

82 - 82				
#	Mégnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló		
		Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
42	Támogatásértéki működési bevétel közp. kiv. szervtől, fej. kez. el-hól, uniós lebony. számláról	88 983	88 983	0
43	Támogatásértéki működési bevétel helyi önk-től és közgy-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, külsős fej.tanácsból	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
45	Támogatásértéki működési bevételek (40+41+42+43+44)	88 983	88 983	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	5 330	5 330	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
55	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. kiv. szervtől, fej. kez. el-hól, uniós lebony. számláról	24 298	24 299	-1
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és közgy-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, külsős fej.tanácsból	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	24 298	24 299	-1
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	7 600	7 600	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	132 254	132 254	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	7 125 957	7 125 957	0
67	Költségvetési támogatás	7 230 784	7 230 784	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	501 694	-501 694
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	7 830	-50 230	58 060
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	284	-58 044	58 328
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	57 454	0	57 454
76	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	351	0	351
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	58 328	0	58 328
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
82	Hítel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1-2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	132 254	0	0	284	132 538
02	Költségvetési beszámoló	132 254	0	0	-58 044	74 210
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	58 328	58 328
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztár záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	58 327	58 327
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	1	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	58 328	58 328
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
11	Kincstári néves feldolgozás	0	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)-(3)	0	0	0	58 328	58 328

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
a	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyvisi függő, átutalt, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	7 258 211	0	7 830	7 266 041
02	Költségvetési beszámoló	7 258 211	0	-50 230	7 207 981
03	Eltérés (1-2)	0	0	58 060	58 060
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	606	606
05	Előző évi függő, átutalt, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	57 454	57 454
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	58 060	58 060
10	Devizaszámola, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
11	Egyéb lét nem adott pénzforgalom nélküli tetelek	0	0	0	0
12	Kincstár téves feldolgozás	0	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)-(3)	0	0	58 060	58 060

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
* 1	Megnevezés 2	Érdekl. előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5	Teljesítésből háztartások befizetése 6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	4 294 477	4 441 483	4 310 623	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	318 123	394 153	352 883	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	58 100	83 876	73 391	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	4 670 700	4 921 512	4 736 897	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordokvezemény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50-51-53-54)	1 220 400	1 358 800	1 310 493	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	26 900	26 941	25 870	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	1 247 300	1 385 741	1 336 363	0
08	Dologi kiadások (03/49)	896 050	868 469	785 354	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	54 950	72 919	70 271	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	951 000	941 388	855 625	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	72 433	72 433	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	72 433	72 433	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62-...+66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	6 869 000	7 321 074	7 001 318	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	21 000	64 349	5 129	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	133 000	472 746	236 574	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	7 590	7 590	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	7 590	7 590	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)	154 900	544 685	249 293	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	7 600	7 600	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	7 600	7 600	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	7 023 900	7 873 359	7 258 211	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	18 000	18 000	6 042	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	88 983	88 983	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülre összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	18 000	106 983	95 025	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
q	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányszók beírása
1	2	3	4	5	6
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/15)	2 000	2 000	5 330	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	2 000	2 000	5 330	0
46	Támogatásmentes felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	24 298	24 299	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	2 000	26 298	29 629	0
50	Támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatás kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	7 600	7 600	0
52	Támogatás kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	7 600	7 600	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	20 000	140 881	132 254	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	6 851 000	6 817 838	6 817 838	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	152 900	412 946	412 946	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	7 003 900	7 230 784	7 230 784	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	501 694	-104 827	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	430 718	430 718	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-b01)	0	70 976	70 976	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-b01)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/62-b01)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	501 694	501 694	0
70	Finanszírozási kiadások (06-96)	0	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-50 230	0
72	Finanszírozási bevételek (10-94)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	-58 044	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	7 023 900	7 873 359	7 207 981	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	7 023 900	7 873 359	7 806 688	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	598	598	552	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	578	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/76-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékek működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeni juttatása (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/25-05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékek felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24-05/28-05/36-05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19-05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23-05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62-06/63-06/64-06/65-06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység között elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96-06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési költségvetés bevételei (07/04-07/25-07/35-09/18-09/43-09/44-09/53-16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09-08/12-08/22-08/42-09/41-09/61-16/35-11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	216 600	0	0	0	0	0	216 600	0
37	Maradvány felhasználás (10/61-10/62-10/63-10/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Alap- és vállalkozási tevékenység között elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító- szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei, utóbbadisi célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94-10/97-10/100-10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	361 000
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	216 600
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0