

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

Számjel

311399

PIR-törzsszám

1051

Szektor

06

Fejezet

01/00

Címrend

35532

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Fővárosi Bíróság

1055 Budapest Markó utca 27

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 154768

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 09. nap

Kelt Budapest, 2012. év 03. hó 09. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

DR. SZÜCSNÉ TARRABA ZSÓFI (név)

354-6242 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
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
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Tartalomegyezések	
Szám	Úrlap megnevezés
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	
82	
83	
84	
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmái fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
Mégnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítványok, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági szervezetek, valamint más szervezetek általános célú tevékenységére fordított támogatások (1111,1121)	0	0
02	2. Készenléti költségvetés általános célú tevékenységére fordított támogatások (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	9 206	18 955
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	39	2 489
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1115,1125)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelési módja (1116,1126)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9 245	21 444
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6 102 351	6 978 610
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132-ből)	311 042	265 092
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	4 586	2 852
11	4. Tényezőállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122,127,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147)	650 402	217 758
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (159,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelési módja (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7 068 381	7 464 312
17	1. Tartós részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
18	2. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
19	3. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
20	4. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
21	5. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
22	6. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
23	7. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
24	8. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
25	9. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
26	10. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
27	11. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
28	12. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
29	13. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
30	14. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
31	15. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
32	16. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
33	17. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
34	18. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
35	19. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
36	20. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
37	21. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
38	22. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
39	23. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
40	24. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
41	25. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
42	26. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0
43	27. Tartós részvétel részvétel (171, 1751, 1752)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelések a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	910 309	1 306 414
51	I. Forgatási célú részvétel (2951, 298-ből)	0	0
52	I/a Forgatási célú részvétel beiktatási (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	I/b Forgatási célú részvétel elszámolt értékesítése (2982.)	0	0
54	2/a Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-ből)	0	0
55	2/b Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapír beiktatási (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
57	1. Pénzüstárk, csekkek, betétkönyvek (31)	6 940	5 378
58	2. Kötelezettségi pénzforgalmi számlák (32)	0	0
59	3. Elszámolási számlák (33-34)	248 144	388 988
60	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	11 197 944	9 899 023
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	11 453 028	10 293 389
62	1. Kötelezettségi aktív függő elszámolások (391)	64	178
63	2. Kötelezettségi aktív ártó elszámolások (392, 395, 396, 398)	394	366
64	3. Kötelezettségi aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65	4. Kötelezettségi aktív pénzügyi elszámolások (399)	458	544
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	12 379 505	11 626 095
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	19 457 131	19 111 851
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)		
69	FORRÁSOK		
70	1. Kezelsébe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	8 620 476	8 620 476
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	8 620 476	8 620 476
73	1. Kezelsébe vett eszközök tökevváltozása (412.)	-735 945	-17 544
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökevváltozása (413.)	-735 945	-17 544
75	II. Tökevváltozások (73+74)	0	0
76	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	7 884 531	8 602 932
80	1. Kötelezettségi tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyi értékvesztési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző évek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Kötelezettségi pénzügyi elszámolások (4212)	0	0
84	3. Kötelezettségi kiadási megtakarítás (425.)	330 398	412 583
85	4. Kötelezettségi bevételi lemaradás (426.)	-75 741	-18 793
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állománya érték	Legutolsó állományi érték
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	254 657	399 790
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (421., 422.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (421.)	0	0
90	- előző évek) vállalkozási tartalékának elszámolása (422.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (422., 423.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételei temaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	254 657	399 790
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4512., 45612.)	0	0
97	2. Törzsszámok fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112, 4341122)	0	0
98	3. Törzsszámok működési célú kötvénykibocsátásból (434122, 4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú költségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú költségek összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Költségek finanszírozásából és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	119 114	212 486
107	Ebből: - tárgyi költségek finanszírozásából származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121)	113 521	179 988
108	- tárgyi következő évet terhelő szállítói költségek	5 593	32 498
109	4. Egyéb rövid lejáratú költségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	2 500
110	Ebből: - váltartások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni költségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti költségek (447.)	0	0
114	- nemzeti támogatási programok miatti költségek (449.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti költségek (4491.)	0	2 500
116	- előfinanszírozás miatti költségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti költségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó költségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú költségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyi költségek terhelő egyéb rövid lejáratú költségek (4492.)	0	0
126	- a tárgyi következő évet terhelő egyéb rövid lejáratú költségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különbözletei költségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú költségek összesen (103+104+106+109)	119 114	214 986
129	I. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	171	782
130	2. Költségvetési passzív áttűtő elszámolások (482., 485., 486.)	714	338

01 - Könyvviteli Mérleg				
Száma	Megnevezés	Ezer forintban		
		Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték	0
131	3. Költségvetési passzív kiegészítő elszámolások (483-484.)	0		0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	11 197 944		9 899 023
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	11 197 944		9 899 023
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0		0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	11 198 829		9 900 143
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	11 317 943		10 115 129
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	19 457 131		19 111 851

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	8 303 148	7 896 068	7 882 655
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	27 288	10 229	10 221
04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	1 262 939	760 020	759 197
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	71 900	71 900
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	9 793 375	8 738 217	8 723 973
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 000	68 491	68 491
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	9 811 375	8 806 708	8 792 464
10	Jutalom (normatív)	0	57 093	56 663
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	6 186	6 186
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 562	33 399	33 128
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	89 315	88 711
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	25 562	185 993	184 688
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait	25 562	2 201	2 172
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	188 194	186 860
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	1 545	1 545
19	Jubileumi jutalom	250 114	290 062	285 695
20	Napiidő	0	1 529	1 525
21	Biztosítási díjak	0	4 715	4 712
22	Egyéb sajátos juttatások	0	87 030	87 019
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	250 114	384 881	380 496
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 455	1 455
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	250 114	386 336	381 951
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	28 782	28 782
28	Közlékedési költségterítés	118 000	121 194	121 194
29	Értékesítési hozzájárulás	512 000	359 419	359 380
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	2 657	2 637
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	630 000	512 052	511 993
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségterítései	3 000	7 261	7 260
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	633 000	519 313	519 253
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	26 444	26 056
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	491	491
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	26 935	26 547
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)	905 676	1 109 370	1 103 233
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 000	11 408	11 378
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	908 676	1 120 778	1 114 611
43	Állományban nem tartozók juttatásai	174 442	458 339	452 193
44	Tartalékos állományiutak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
Sz.	Négyezes	Előírt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	174 442	458 339	452 193
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	10 894 493	10 385 825	10 359 268
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	2 663 476	2 563 850	2 547 680
51	Kortedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	11 141	69 796	62 169
53	Téppénz hozzájárulás	0	23 264	23 126
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	2 674 617	2 656 910	2 632 975
57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	515 000	515 000	515 000

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	125	61	61
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	40 000	81 120	71 237
05	Könyv beszerzése	6 000	4 469	4 469
06	Folyóirat beszerzése	7 500	7 672	7 562
07	Egyéb információhordozó beszerzése	7 500	382	382
08	Tűzfelnyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kerényanyagok beszerzése	6 000	6 768	6 325
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 100	40 587	20 107
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	2 700	2 273	2 273
13	Egyéb anyagbeszerzés	49 925	66 432	54 996
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	125 850	209 764	167 412
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	26 088	24 243
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	30	30
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 550	16 619	16 382
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21 550	42 737	40 655
19	Viasított díjazás	0	0	0
20	Bérlési és lízings díjak	210 410	416 099	387 353
21	ébből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetése	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kérésénél ingatlanhoz kapcsolódó bérlési díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 500	6 858	6 858
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	52 500	58 676	52 594
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	111 090	112 033	103 111
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	88 000	77 158	56 133
27	Víz- és csatornadíjak	19 680	14 913	13 636
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	91 100	125 248	110 281
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	513 050	879 212	848 582
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	32 871	28 894
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	8 549	8 548
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	14 500	14 867	14 057
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1 101 830	1 746 484	1 630 047
34	Vásárolt közszolgáltatások	331 600	704 862	690 689
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	327 108	521 166	482 069
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	13 000	11 496	11 496
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó befizetése (35+...+38)	340 108	532 662	493 565
40	Belföldi kiküldetés	200	139	139
41	Külföldi kiküldetés	4 800	1 913	1 913
42	Reprezentáció	1 500	1 193	1 193
43	Reklám és propagandakiadások	1 000	905	905
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	7 500	4 150	4 150

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés		
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 400	1 008	1 008		
46	Egyéb dologi kiadások	8 800	47 140	26 379		
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 939 638	3 288 807	3 053 905		
48	Előző évi maradvány visszatérítése (irányító szervi nélkül)	0	0	0		
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0		
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0		
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése	0	0	0		
52	Bélyékek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0		
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0		
54	Külföldi költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0		
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadók	97 850	104 499	90 666		
56	Nemzetközi tagsági díjak	974	811	811		
57	Rehabilitációs hozzájárulás	85 183	105 612	84 875		
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 680	1 233	990		
59	Díjak, egyéb befizetések	4 676	7 181	7 118		
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	190 363	219 336	184 460		
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0		
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0		
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0		
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0		
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0		
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0		
67	Követelés elengedése, tartozásrögzítés kiadásai	0	0	0		
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	190 363	219 336	184 460		
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	2 130 001	3 508 143	3 238 365		

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakásámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése					
#	Megnevezés	Előzet. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Ingatlanok felújítása	0	75 199	30 626	
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
03	Járművek felújítása	0	0	0	
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	
05	Felújítás elzárva: felszámított általános forgalmi adója	0	19 056	7 656	
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	94 255	38 282	
07	Immateriális javak vásárlása	0	11 421	10 431	
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	26 445	11 832	
09	Földterület vásárlás	0	0	0	
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8 000	20 992	7 979	
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	8 000	58 858	30 242	
14	Immateriális javak vásárlása	0	2 688	2 688	
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	343 930	343 930	
16	Földterület vásárlása	0	0	0	
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	113 258	113 258	
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	459 876	459 876	
20	Felhalmozási célú pénzeszközfinanszírozás háttérfinanszírozás	0	0	0	
21	Lakásámogatás (-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	2 000	15 225	7 501	
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	114 969	114 969	
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	2 000	130 194	122 470	
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	10 000	74 083	37 743	
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	574 845	574 845	
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	10 000	648 928	612 538	
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	10 000	743 183	650 870	
36	Befektetési célú részvétel vásárlása	0	0	0	
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részvétel vásárlása összesen (35+36)	10 000	743 183	650 870	

06 - Hírelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, penzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)					Teljesítés	
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat		
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési/önkormányzatokon belül		0	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)		0	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek		0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek		0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési/önkormányzatokon belül		0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)		0	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)		0	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)		0	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)		0	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)		0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)		0	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)		0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0	0

06 - Hírelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többéltű kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzatok belől	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többéltű kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzatok belől	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőnek	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52+...+58)	0	0	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0
74	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0	0	0	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0
77	Hitel törlesztés államháztartáson belülrre (74+77)	0	0	0	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0

06 - Hírelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok bevétele és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 bevétele	0	0	0
91	Hitel/törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitel/törlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitel/törlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hitel/törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	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	114
98	Átfutó kiadások	0	0	-28
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	86
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	86

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
Száma	Megnevezés	Ezer forintban		Teljesítés		Teljesítés hiányzó időszakok beírása
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
01	Ígazgatási szolgáltatási díj	378 000	378 000	389 294	362 733	
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	
03	Bírság bevétele	665 000	665 000	702 600	682 692	
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	1 043 000	1 043 000	1 091 894	1 045 425	
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	500	272	270	
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 116	0	
07	Egyéb sajátos bevételek	39 500	39 500	49 744	382	
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	50 000	38 480	2 835	
09	Bérelti és lízingszerű bevételek	27 000	27 000	15 026	3 806	
10	Intézményi ellátási díjak	64 400	64 400	11 296	11 296	
11	Alkalmazotti térítés	4 000	4 000	3 171	3 145	
12	Közbér, egyéb kármentés, bűnapráz bevétele	0	0	623	275	
13	Alkalmazotti, hallgató, tanulói stb. kármentése és egyéb térítése	0	0	2 180	947	
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	185 400	185 400	121 908	22 956	
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 000	15 000	10 804	2 247	
17	Fordított ÁFA miatti bevételek	0	24 540	24 541	0	
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	15 000	39 540	35 345	2 247	
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0	
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0	
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	200 400	224 940	157 253	25 203	
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	0	
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0	0	
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (22+33)	0	0	0	0	

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	15 038 380	15 038 380	15 038 380
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	141 071	10 000	141 071
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	482 394	0	482 394
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	15 661 845	14 465 711	15 661 845
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	3 489	0	3 489
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	3 489	0	3 489
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (18+41)	3 489	0	3 489
42	Támogatásértéki bevételek összesen	3 489	0	3 489
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásánálkü bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Növekedési előirányzat	Teljesítés	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	8 077	8 077	8 077
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel többévtől kistérségi társulástól	0	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel összesen (46+...+52)	0	8 077	8 077	8 077
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	98 053	98 053	98 053
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel többévtől kistérségi társulástól	0	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel összesen (54+...+60)	0	98 053	98 053	98 053
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átvétel összesen (53+61)	0	106 130	106 130	106 130
63	Támogatások, támogatásánálkü bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	14 465 711	15 771 464	15 771 464	15 771 464

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervről	0	0	0	
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetén/önkormányzaton 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 szervről	0	0	0	
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetén/önkormányzaton belül	0	0	0	
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön 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, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése 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, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése 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	0	
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0	
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0	

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat				
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0				
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0				
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0				
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0				
45	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0				
46	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0				
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeti/önkormányzaton belül	0	0				
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0				
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0				
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0				
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervől	0	0				
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0				
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele többféle kistérségi társulástól	0	0				
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0				
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeti/önkormányzaton belül	0	0				
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0				
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0				
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0				
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0				
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	236 481	236 481				
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0				
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	18 176	18 176				
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0				
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0				
65	Alap- és vállalkozási levélmények közötti elszámolások	0	0				
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	254 657	254 657				
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0				
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból	0	0				
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0				
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból	0	0				
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0				
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0				
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0				
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0				
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0				
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0				
78	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0				
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0				
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0				
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, áttűnő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)		0	0
84	Belföldi hitelemértékek bevételei (76+83)		0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése		0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
89	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól		0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintézetektől		0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől		0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)		0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)		0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől		0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alapról		0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalapról		0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többévi költségvetési átszállástól		0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól		0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)		0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról		0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról		0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többévi költségvetési átszállástól		0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól		0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)		0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)		0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól		0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól		0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől		0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről		0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)		0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól		0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól		0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől		0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről		0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)		0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)		0	0
123	Függő bevételek		0	0
124	Áttűnő bevételek		0	0
			0	-376

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	235
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	254 657	254 892

21 - Kiadások tevékenységenkénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb működési célú kiadások (Alapvető költségvetési kiadások)	6300021 Nem működési célú kiadások (Események)	8423211 Felhalmozási célú kiadások (Alapvető költségvetési kiadások)	8423212 Felhalmozási célú kiadások (Események)			
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	8 792 464	1 646	5 412	8 164 862	620 544			
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 114 611	332	206	1 042 438	71 635			
03	Külső személyi juttatások 02/48	452 193	0	0	445 066	7 127			
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10 359 268	1 978	5 618	9 652 366	699 306			
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	2 632 975	456	1 473	2 450 241	180 805			
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	3 053 905	1 514	1 751	2 888 609	162 031			
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	184 460	63	39	175 850	8 508			
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	3 238 365	1 577	1 790	3 064 459	170 539			
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0			
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0			
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0			
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/06	0	0	0	0	0			
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0			
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0			
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0			
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0			
17	Támogatásértéktől működési kiadás többes célú költségvetési szervnek 04/11	0	0	0	0	0			
18	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0			
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0			
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0			
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0			
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0			
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0			
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0			
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0			
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0			
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás többes célú költségvetési szervnek 04/45	0	0	0	0	0			
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0			
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0			
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0			
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0			
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0			
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0			
34	Működési célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0			
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0			
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0			
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (35+36)	0	0	0	0	0			
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összesen	0	0	0	0	0			

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)						
A	Megnevezés	Összesen	550901 Egyéb működési célú tevékenység Alapvető költségvetési tevékenység	682021 Nem lakás céljára szolgáló építési, felújítási, karbantartási, felújítási Alapvető költségvetési tevékenység	842321 Cégintézményi tevékenység Alapvető költségvetési tevékenység	
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szerveknek 04/64	0	0	0	0	
44	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	
46	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	
50	Pénzügyi működési kiadások összesen (04+05+08+148+49)	16 230 608	4 011	8 881	15 167 066	
51	Felújítás (árfutal) 05/06	38 282	0	0	30 499	
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	37 743	0	0	37 743	
53	Központi beruházások (árfutal) 05/22	574 845	0	0	574 845	
54	Lakástámogatások (árfutal) 05/21	0	0	0	0	
55	Lakásépítés kiadásai (árfutal) 05/23	0	0	0	0	
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	
57	Idényelt szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapról 04/21	0	0	0	0	
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcéli költségvetési szervnek 04/23	0	0	0	0	
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos költségvetési önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/28	0	0	0	0	
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapról 04/31	0	0	0	0	
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcéli költségvetési szervnek 04/33	0	0	0	0	
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos költségvetési önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0	

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)						
Szám	Megnevezés	Összesen	559099: Egyéb működési célú kiadások Alapvető célú kiadások	630021: Nem állami vállalkozások támogatása Alapvető célú kiadások	842321: Helyi önkormányzatok támogatása Alapvető célú kiadások	842321: Egyéb költségvetési kiadások Alapvető célú kiadások
80	Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás többcéltű kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány kiadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyháznak 04/69	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (94+95)	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás kiadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztartás egyháznak 04/77	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (109+110)	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységeinkénti (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	559099 Éves költségvetési szűkített költségvetési alapvető költségvetési	650001 Nem lakossági befizetési bevételek	842321 Felhalmozási tevékenység	842321 Célfinanszírozás
115	Felújítási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszközáradás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívüire (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0
119	Lakástér fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívüire (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire 04/87	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívüire összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	650 870	0	0	643 087	7 783
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	16 881 478	4 011	8 881	15 810 153	1 058 433
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	16 881 478	4 011	8 881	15 810 153	1 058 433
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	16 881 478	4 011	8 881	15 810 153	1 058 433
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (05)	409,0	0,4	1,6	392,0	15,0
136	Átlagos statisztikai állományi létszám	361,0	0,4	1,6	347,0	12,0
137	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (05)	2 261,0	0	0	2 105,0	156,0
138	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2 002,0	0	0	1 862,0	140,0

22 - Bevételtek tevékenységeként (működési célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	539/091 Egyéb működési célú pénzeszközátvételek (Alapvető költségvetési)	68/0021 Nem lakossági pénzeszközátvételek (Alapvető költségvetési)	842/321 Pénzeszközátvételek (Alapvető költségvetési)	842/321 Pénzeszközátvételek (Alapvető költségvetési)
01	Közhatalmi bevételek 07/04	1 091 894	0	0	1 082 946	8 948
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 091 894	0	0	1 082 946	8 948
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	121 908	990	8 225	110 161	2 552
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	35 345	248	656	33 663	778
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	157 253	1 238	8 881	143 824	3 310
08	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/10	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevételek többi költségvetési szervtől 09/14	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	8 077	0	0	0	8 077
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/47	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/50	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel többi költségvetési szervtől 09/51	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	8 077	0	0	0	8 077
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0
29	Működési célú kapott jutások egyházaktól 07/26	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0
37	Működési célú kapott jutások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0
38	Működési célú kapott jutások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0
39	Működési célú kapott jutások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	5509091 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6920021 Nem lakossági pénzügyi vállalkozás	8423211 Juttatások államháztartáson kívülről	8423221 Cégvezetési költségvetés
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1 257 224	1 238	8 881	1 226 770	20 335
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (42+val) 08/13	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és többlet bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0
50	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevételek többcéltű kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	3 489	0	0	3 489	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevételek többcéltű kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási célú bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	3 489	0	0	3 489	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	3 489	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	3 489	0	0	3 489	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	98 053	0	0	98 053	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéltű kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	98 053	0	0	98 053	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközbevételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	53/9991 Egyéb működési célú tevékenység Alapvető tevékenység	68/0021 Nem lakóingatlan bérlet, használati jogok Alapvető tevékenység	84/3211 Igazgatási tevékenység Alapvető tevékenység	84/3221 Cégirányítási tevékenység Alapvető tevékenység
80	Beruházási célú pénzeszközbevételek egyháztól 08/24		0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközbevételek háztartásoktól 08/25		0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközbevételek nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközbevételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközbevételek a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26		0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközbevételek az Európai Unió költségvetéséből 08/27		0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28		0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközbevételek egyéb külföldi forrásból 08/29		0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30		0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől 08/31		0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/32		0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközbevételek háztartásoktól 08/33		0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközbevételek nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközbevételek nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközbevételek a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34		0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35		0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36		0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37		0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38		0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39		0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40		0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41		0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)		101 542	0	101 542	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszafizetések összesen 09/45		0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		15 661 845	2 773	0	1 034 796
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06		0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)		15 661 845	2 773	0	1 034 796
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59		0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42		0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60		0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)		17 020 611	4 011	8 881	1 055 131
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66		254 657	0	251 671	2 986
118	Költségvetési bevételek (116+117)		17 275 268	4 011	8 881	1 058 117
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)		0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)		0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként/működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb más szállateli szolgáltatás Alaptevékenység	6830021 Nem lakóingatlan bérlet, használati juttatás Alaptevékenység	8423211 Igazgatási feladatok Alaptevékenység	8423221 Csoporthoz tartozó tevékenység Alaptevékenység			
121	Bevételek összesen (118+119+120)	17 275 268	4 011	8 881	16 204 259	1 058 117			

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Sz.	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány- hatáskörében	Előirányzat- változás szervei hatáskörében	Előirányzat- változás országos szinten	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	10 894 493	0	75 274	246 248	-830 190	10 385 825	10 359 268
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	2 674 617	0	20 323	91 252	-129 282	2 656 910	2 632 975
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/49-03/65)	2 130 001	0	0	174 112	1 204 030	3 508 143	3 238 365
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0
05	Trágyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktel működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/63)	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
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétele (04/47)	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési költségvetés (01+...+12)	15 699 111	0	95 597	511 612	244 558	16 550 878	16 236 608
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/25)	10 000	0	0	45 907	18 176	74 083	37 743
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	90 766	3 489	94 255	38 282
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktel felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/57)	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	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
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átvétele (04/55)	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	574 845	0	574 845	574 845
24	Lakásfenntartás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	10 000	0	0	711 518	21 665	733 183	650 870
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	15 709 111	0	95 597	1 223 130	266 223	17 294 061	16 881 478
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0
32	Kiadások ÖSSZESEN (29+30+31)	15 709 111	0	95 597	1 223 130	266 223	17 294 061	16 881 564
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	1 243 400	0	0	24 540	8 077	1 276 017	1 257 224
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	98 053	3 489	101 542	101 542
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	14 465 711	0	95 597	1 100 537	0	15 661 845	15 661 845
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	254 657	254 657	254 657
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	15 709 111	0	95 597	1 223 130	266 223	17 294 061	17 275 268
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/11+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	235

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Előirányzat villamos Országgyűlés halkészlet	Előirányzat villamos Kormány halkészlet	Előirányzat villamos Kormány szociális halkészlet	Előirányzat villamos Kormány szociális halkészlet	Előirányzat villamos Kormány szociális halkészlet	Előirányzat villamos Kormány szociális halkészlet	Előirányzat villamos Kormány szociális halkészlet	Másolat előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	15 709 111	0	95 597	1 223 130	266 223	1 584 950	17 294 061	17 275 503	

24 - Pénzforgalom egyeztetése				Összeg
#	Megnevezés			
01	Pénzkészlet tárgyidő.elejen-Ft kölsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)			248 144
02	Pénzkészlet tárgyidő.elejen-Devizabetét számlák egyenlege			0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elejen-Forintpénzár, betétk. egyenlege			6 940
04	Pénzkészlet tárgyidő.elejen-Válutapénztárak egyenlege			0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elejen- ÖSSZESEN (01+02+03+04)			255 084
06	Bevételek (+)			17 020 846
07	Kiadások (-)			16 881 564
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft kölsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)			388 988
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege			0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénzár, betétk. egyenlege			5 378
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Válutapénztárak egyenlege			0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)			394 366

27 - Letéti számla pénzforgalma			Összeg
#	Megnevezés		
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején		11 197 944
02	Bírói letétek bevétele		2 686 221
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele		2 750 711
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele		0
05	Egyéb letéti bevételek		0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)		5 436 932
07	Bírói letétek kiadásai		3 249 512
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai		3 486 341
09	Hozambevétel áttulajánása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára		0
10	Egyéb letétek kiadásai		0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)		6 735 853
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)		9 899 023

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapfelmérés	Teljesítménydíjazás	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény pótlékok	Egyéb juttatás úgyi pótlék és juttatás	13. b. juttatás	Kerétszám személyi juttatás összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám 0
1. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 községi elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	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
12	000030 polgármester, főpolgármester	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
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenyterület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I besorolási osztály összesen	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
35	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapfoglalkozás	Ellátó tevékenység	Nyitólétszám	Egyéb foglalkoztatottak	Egyéb foglalkoztatottak	Egyéb foglalkoztatottak	Egyéb foglalkoztatottak	Egyéb foglalkoztatottak	Létszám
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető		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
48	3-4. pozíció: 70, 80. ebből: tanácsadók		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
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)		0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző		0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző		0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18, 19, 80. ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 közigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző		0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80. ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)		0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök		0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közgazdászati államtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár		0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *		0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterhelyettesi biztos *		0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Átlagfoglalkoztatás átlék	Átlagfoglalkoztatás átlék	Egyéb közlelési irányítási pályák	Egyéb közlelési irányítási pályák	Egyéb közlelési irányítási pályák	Egyéb közlelési irányítási pályák	Egyéb közlelési irányítási pályák	Rövidített személyi juttatások összesen	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNTISZTISZTELEK ÖSSZESEN: (72+...+89-91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
Sz.	Megnevezés	Alapfőmunka	Alapfőmunka	Alapfőmunka	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás
126	1-2. pozíció: 33 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírójának, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 Ideiglenes bírójának, felbontó bírójának, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 Megyei bírójának, megyei ügyésze	2 135 191	0	3 349	302 517	0	0	197 109	2 441 057	15 310
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírójának, helyi ügyésze	2 348 859	0	3 733	202 437	0	0	202 378	2 555 029	11 374
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 Járőr	380 803	0	281	507	0	0	0	381 591	9 461
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 Fogalmazó	116 504	0	0	173	0	0	0	116 677	1 887
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 Tisztviselő felsőfokú végzettséggel	412 246	0	1 692	67 926	12 340	0	0	494 204	14 353
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 Tisztviselő és írnok közfoglalkoztatással	2 389 378	0	1 166	185 072	55 296	0	0	2 530 912	124 888
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	199 674	0	0	565	4 264	0	0	204 503	7 415
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	7 882 655	0	10 221	759 197	71 900	0	399 487	8 723 973	184 688
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873401 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874401 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapfelmérés	Bérendítési díjak	Nyújtott	Egyesített költségvetési szerv	Egyesített költségvetési szerv	13. hav. juttatás	Költségvetési szerv összesen	Munkavégzés helyén	Létszám
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntényi Főigazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntényi Főigazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tisztjelöltök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 feladóküvé végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfelelős végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Társaságának vezetőire vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	868888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Társaságának vezetőire vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (182+2036351+71+119141+151+168+173+192)	7 882 655	0	10 221	759 197	71 900	0	399 487	184 688	2 327
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	Köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	68 491	0	0	0	0	0	68 491	2 172	36

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
#	Megnevezés	Alapfoglalkozás	Ellátó szektor	Nyilvántartottak	Egyéb jogviszonyú személyek	Egyéb jogviszonyú személyek	Egyéb jogviszonyú személyek	Egyéb jogviszonyú személyek	Egyéb jogviszonyú személyek	13. hav. juttatás	Rendkívüli személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bértrendezett személyek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKADÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	68 491	0	0	0	0	0	0	0	0	68 491	2 172	36
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	7 951 146	0	10 221	759 197	71 900	399 487	8 792 464	186 860	2 363			

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Kedzenek alábbi foglalkoztatottak	Állományban tartottak	Egyébvesztés és átmeneti szavat. állományban nem tartottak	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	8 723 973	68 491	0	0	8 792 464
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	184 688	2 172	0	0	186 860
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	380 496	1 455	0	0	381 951
05	Személyhez kapcsolódó költségterhelések és hozzájárulások	511 993	7 260	0	0	519 253
06	Szociális jellegű juttatások	26 056	491	0	0	26 547
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	1 103 233	11 378	0	0	1 114 611
09	Külső személyi juttatások	0	0	452 193	0	452 193
10	Személyi juttatások összesen (01-08+09)	9 827 206	79 869	452 193	0	10 359 268
11	Nyitólétszám (fő)	2 340	30	0	0	2 370
12	Munkaügyi nyitólétszám (fő)	2 496	34	0	0	2 530
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) fő	2 655	15	0	0	2 670
14	Zárólétszám (fő)	2 445	39	0	0	2 484
15	Munkaügyi zárólétszám (fő)	2 555	55	0	0	2 610
16	Üres állásbelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	61
17	Tartásan üres állásbelyek száma	0	0	0	0	6
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 327	36	0	0	2 363
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám közfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	164	164	0	0	0	586	586	750
02	b) csoport	88	11	99	0	1 288	0	123	1 411	1 510
03	Összesen (01+02)	88	175	263	0	1 288	0	709	1 997	2 260
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	1	1	2	0	4	0	3	7	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	13	12	25	0	75	0	13	88	113
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	1	1	3
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	1	0	1	0	1	0	1	2	3
10	Informatikai	2	4	6	0	21	0	12	33	39
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	2	4	6	0	5	0	1	6	12
13	Összesen (04+...+12)	19	25	44	0	106	0	37	143	187
III. funkció-csoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzéstervezési	0	0	0	0	71	20	2	93	93
20	Szállítási	0	0	0	0	6	2	0	8	8
21	Jóváírt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	71	10	0	81	82
23	Rendészeti	0	0	0	0	16	8	1	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	6	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	173	46	3	222	223	223
27	Mindösszesen (03+13+26)	108	200	308	173	1 440	749	2 362	2 670	2 670
28	ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Köztisztviselők (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (vezetőségi)	Vezetői létszám (főosztályi)	Vezetői létszám (osztályi)	Vezetői létszám (osztályi)	Vezetői létszám (osztályi)	Vezetői létszám (osztályi)	Vezetői létszám (osztályi)	Vezetői létszám (osztályi)	Vezetői létszám (osztályi)	Vezetői létszám (osztályi)
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnügyi, ügyészek (50+...+52)	0	164	164	164	164	164	164	164	164	164
50	I. funkció csoport	0	164	164	164	164	164	164	164	164	164
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	108	36	144	144	144	144	144	144	144	144
54	I. funkció csoport	88	11	99	99	99	99	99	99	99	99
55	II. funkció csoport	19	25	44	44	44	44	44	44	44	44
56	III. funkció csoport	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatok állománya						
Sz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag		
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	7	7	7		
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatok - igénylők száma	0	263	263		
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégéjszakák száma	0	538	538		
04	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	269	223	267		

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. sz. alábbi jogainak átadott vagyoni értékű jogok	04.04.01. ből átadott vagyoni értékű jogok	Állami kezességvállalásból átadott vagyoni értékű jogok	Üzemeltetésre átadott vagyoni értékű jogok	04.04.02. ből átadott vagyoni értékű jogok	Összesen	
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi zárolás)	117 755	7 212 454	0	1 880 203	45 123	0	0	9 255 535	
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	13 119	355 762	5 529	121 237	0	0	0	490 118	
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	30 626	0	0	0	0	0	30 626	
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 280	96 537	1 323	30 309	0	0	0	130 126	
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	16 399	482 925	6 852	151 546	0	0	0	650 870	
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	588 687	0	22 927	0	0	0	611 614	
08	Bruttó növekedés - Tértérmentes átvétel	0	0	0	371	0	0	0	371	
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	588 687	0	23 298	0	0	0	611 985	
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	16 399	1 071 612	6 852	174 844	0	0	0	1 262 855	
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	91 276	0	58 848	0	0	0	150 124	
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási költség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 665	0	0	0	1 665	
17	Bruttó csökkenés - Tértérmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	31 337	0	34 133	0	0	0	65 470	
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	122 613	0	94 646	0	0	0	217 259	
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	134 154	8 161 453	6 852	1 960 401	45 123	0	0	10 301 131	
22	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	108 510	1 110 103	0	1 569 161	40 537	0	0	2 828 311	
23	Terv szerinti értékesítésként állományának Növekedése	4 200	76 845	2 434	130 953	1 734	0	0	213 732	
24	Terv szerinti értékesítésként állományának Csökkenése	0	4 105	0	4 805	0	0	0	8 910	
25	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (22+23-24)	112 710	1 182 843	2 434	1 695 309	42 271	0	0	3 033 133	
26	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Terven felüli értékesítésként állományának Növekedése	0	27 232	0	25	0	0	0	27 257	
28	Terven felüli értékesítésként állományának Csökkenése	0	27 232	0	25	0	0	0	27 257	
29	Terven felüli értékesítésként vizsgálata (27-szóról)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Terven felüli értékesítésként záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értékesítésként összesen (25+30)	112 710	1 182 843	2 434	1 695 309	42 271	0	0	3 033 133	
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	21 444	6 978 610	4 418	265 092	2 852	0	0	7 267 998	
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	102 416	0	0	1 315 037	37 215	0	0	1 454 688	

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Feladat
01	A. Kiadási előirányzat	17 195 854	17 294 061
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	16 185 620	16 230 608
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	16 185 620	16 230 608
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	679 836	650 870
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	679 836	650 870
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	16 865 456	16 881 478
11	C. Kiadási megakartítás (túllépés) (A-B) (+)	330 398	412 583
12	D. Bevételi előirányzat	17 195 854	17 294 061
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	16 762 368	16 532 085
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	16 762 368	16 532 085
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	357 745	743 183
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	357 745	743 183
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	17 120 113	17 275 268
22	F. Bevételi lemaradás (túlléptetés) (E-D) (+)	-75 741	-18 793
23	G. Kiadási megakartítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (+)	254 657	393 790
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megakartítás (G+5) (+)	254 657	393 790
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	254 657	393 790
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	254 657	393 790
31	9. Egészítésként Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Költségvetésgazdálkodással terhelt előirányzat-maradvány	254 657	392 193
33	10/a. Költségvetésgazdálkodással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	236 481	299 880
34	10/b. Költségvetésgazdálkodással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	18 176	92 313
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	1 597
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	1 597
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Nyitóévesítés	
Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	87 706
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	2 326
Munkáltató által levont és átvont:		
03	- személyi juttatásadók összege (eFt)	1 822 133
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	906 139
05	- egészségügyi járulékok és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	662 199
06	- Ebből: - természetbeni egészségügyi járulékok	367 267
07	- pénzbeli egészségügyi járulékok	169 881
08	- munkaadó-piaci járulékok	125 051
09	- negatív egyenleg-pénzügyi tagdíj összege (eFt)	29 031
Társadalombiztosítási/egészségügyi kifizetési hely által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- túlsúlyos összege (eFt)	84 897
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	162 039
13	Társadalombiztosítási/egészségügyi kifizetési hely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	2 469
Biztosítási kiadások		
14	- életbiztosítás (eFt)	103
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	- Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	144
Személyi juttatások:		
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számszámú törvények alapján - december hónapban járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokkal együtt) (eFt)	730 481
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járulékokkal együtt) (eFt)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számszámú törvények alapján - december hónapban járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokkal együtt) (eFt)	712 029
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó- és járulékokkal együtt) (eFt)	0
Társadalombiztosítási járulékok:		
21	- A 17. sz. törvény alapján - az 531. és 538. számszámú törvények alapján - december hónapban járó járulékok (a járulékok január hónapban kifizetésével együtt) (eFt)	198 824
22	- A 18. sz. törvény alapján - az 531. és 538. számszámú törvények alapján - december hónapban járó járulékok (a járulékok január hónapban kifizetésével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sz. törvény alapján - az 531. és 538. számszámú törvények alapján - december hónapban járó járulékok (a járulékok január hónapban kifizetésével együtt) (eFt)	224 226
24	- A 20. sz. törvény alapján - az 531. és 538. számszámú törvények alapján - december hónapban járó járulékok (a járulékok január hónapban kifizetésével együtt) (eFt)	0
Munkaadói járulékok:		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számszámú törvények alapján - december hónapban járó járulékok (a járulékok január hónapban kifizetésével együtt) (eFt)	0
Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2011. január hónapban - az 533. számszámú törvények alapján - december hónapban járó hozzájárulás összege (a járulékok január hónapban kifizetésével együtt) (eFt)	6 561
Kamatkiadások:		
27	- 2011. évben - az 573. számszámú törvények alapján - december hónapban járó kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
Kamatbevételek:		
29	- 2011. évben befolyt - 916. számszámú törvények alapján - december hónapban járó kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok				Működési		Összes
#						
31	- A kamatozó értékpapír vételárlában lévő (teszteléskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)					0
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)					0
33	Ebből: a valutapénzügyárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)					0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztesség (eFt)					0
35	Ebből: a valutapénzügyárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztessége (eFt)					0
36	A dölogi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)					2 000 804
37	Ebből: - 5%-os kulsű áfa-adóalap összege (eFt)					30 920
38	- 15%-os kulsű áfa-adóalap összege (eFt)					0
39	- 18%-os kulsű áfa-adóalap összege (eFt)					11
40	- 20%-os kulsű áfa-adóalap összege (eFt)					9 025
41	- 25%-os kulsű áfa-adóalap összege (eFt)					1 960 848
42	- 7%-os kulsű kompenzációs felár (eFt)					0
43	- 12%-os kulsű kompenzációs felár (eFt)					0
44	Tárgyévben befizetett adókat követeléseként leírt összeg (eFt)					259 133
45	Ebből: előző évi követelésekből behajtatlannal követeléstként leírt összeg (eFt)					259 055
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)					0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)					0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (eFt)					0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (eFt)					0
50	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)					0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétele (eFt)					0
52	Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétele az államháztartáson kívülről (eFt)					0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétele az államháztartáson kívülről (eFt)					0
54	2011-ben a tárgyévben a jogszabály feltehetően átadás előtt a megosztott költségvetési jogkörhöz kötődően átfutó bevételeket elszámolt összeg (eFt)					3 127
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejártó értékpapírok könyvvizsgálói értéke (eFt)					0
56	Megszűnt víziközműt műsultató átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)					0
	Létszám:					
57	- árszámírtas foglalkoztatottak létszáma (fő)					0
58	- munkaadókatól tartósan átvett személyek létszáma (fő)					0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)					0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma (fő)					0
	A 38. táblázat 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz					
61	- bruttó értékek					371
62	- halmozott értékek csökkentése					34
	A 38. táblázat 17. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz					
63	- bruttó értékek					0
64	- halmozott értékek csökkentése					0
65	- A vállalkozati önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összege					0
66	Az önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségvetési összege					0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési mnti kifizetések (04. táblázat 66. sorából)					0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok hitelintézkedési mnti kifizetések (04. táblázat 87. sorából)					0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya					0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya					0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya					0

53 - Tájékoztató adatok			Megnevezés	Összeg
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya			0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya			0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya			0
75	A közzsérta és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)			0
76	Ebből: - a tárgyéven lekelezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya			0
77	- a korábbi éveken lekelezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya			0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke (Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont)			0
79	- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel (Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont)			0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122,18132,18222,18232 számla)			24 541
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)			0

58 - Követelések részletezése										
#	Megnevezés	Állomány, márgóval ellátva	Előző évi helyesbítés (+/-)	Folyó évi változás (+/-)	Előző évi költségvetési helyesbítés (+/-)	Előző évi költségvetési helyesbítés (+/-)	Előző évi költségvetési helyesbítés (+/-)	Összes helyesbítés (+/-)	Összes helyesbítés (+/-)	Követelés előző évi értéke (6-10)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	910 163	-259 133	2 025 115	461 512	-612 787	2 524 870	0	548 064	670 400
04	Önkormányzat működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből: gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	146	0	6 004	0	0	6 150	0	146	5 996
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	910 309	-259 133	2 031 119	461 512	-612 787	2 531 020	0	548 210	676 396
										564 478

Éves beszámoló
Fővárosi Bíróság
Fejezet: 06/00 Cím/Alcím: 01/00
Szakág: 842320 Szektor: 1051 Év/Ildőszak: 2011.2

PIR: 311399
Készült: 2012.03.07 13:23
Ellenőrző kód: 8522720808
Érték típus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése				
#	Megnevezés	Követelés (egyetlen) (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)	
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	741 928		1 306 406
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0		0
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0		0
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0		0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0		0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	8		8
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	741 936		1 306 414

59 - Kötelezettségek részletezése										
#	Megnevezés	Alapirány az előző évről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (-)	Tárgyas kötelezettség	Egyedi értékesítés tárgyánál költőbiztosítási díjak (1+2) előző évről	Egyedi értékesítés tárgyánál költségek (1+3) előző évről	Összes kötelezettség	Paraforgalom tárgyakon	Részlet teljesítés előző évi kötelezettsége	Részlet teljesítés tárgyánál kötelezettsége
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	119 114	0	3 789 151	0	0	3 908 265	0	119 114	3 574 165
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (13+...+16)	119 114	0	3 786 651	0	0	3 905 765	0	119 114	3 574 165
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	5 921	0	700 612	0	0	706 533	0	5 921	644 949
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	918	0	180 342	0	0	181 260	0	918	166 494
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	112 275	0	2 905 697	0	0	3 017 972	0	112 275	2 762 722
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0
18	- vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzelelő támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalmoz. célú kötv. kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- más célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejt. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- más célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köl. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi kv. -t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	119 114	0	3 789 151	0	0	3 908 265	0	119 114	3 574 165

59 - Kötelezettségek részletezése				
#	Megnevezés	Kötelezettség zárt állományi tagjai	Kötelezettség zárt állományi tagjai összesen (2+3+4)	Kötelezettség zárt állományi tagjai összesen (2+3+4)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0
04	- tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	214 986	214 986	214 986
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (13+...+16)	212 486	212 486	212 486
13	- Kibocsátott értékpapírok	55 663	55 663	55 663
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	13 848	13 848	13 848
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	142 975	142 975	142 975
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	2 500	2 500	2 500
18	- váltótartozások miatt	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0
23	- támogatási programok előlege miatt	2 500	2 500	2 500
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0
28	- felhalmozási célú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0
29	- működési célú kölcsönök, következő évi törlesztő részlete	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0
31	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek, következő évi törlesztő részlete	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0
33	- tárgyévi költségvetési hiány, következő évi törlesztő részlete	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetési hiány, következő évi törlesztő részlete	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	214 986	214 986	214 986

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Nyitanszerinti előirányzat	Előző évi (elő) közlekedési vállalkozások általános forgó pénzeszközeinek költségei	Előző év(ek) közlekedési vállalkozási tevékenységéből származó államháztartáson kívüli működési állományok	Előző évek közlekedési vállalkozási tevékenységeiből származó államháztartáson kívüli működési állományok	Előző évek közlekedési vállalkozási tevékenységeiből származó államháztartáson kívüli működési állományok	Törzsvagyoni elvonásokból származó államháztartáson kívüli működési állományok	Törzsvagyoni elvonásokból származó államháztartáson kívüli működési állományok	Törzsvagyoni elvonásokból származó államháztartáson kívüli működési állományok	Törzsvagyoni elvonásokból származó államháztartáson kívüli működési állományok	Törzsvagyoni elvonásokból származó államháztartáson kívüli működési állományok	Helyi értékpapírok, hitelek, részvények, más finanszírozási eszközök	Helyi értékpapírok, hitelek, részvények, más finanszírozási eszközök
01	1. Intézményi beruházási kiadások	58 838	14 541	0	0	0	0	15 701	28 616	0	0	0	14 541
02	2. Felfűtés	75 199	0	0	0	0	0	30 626	44 573	0	0	0	0
03	3. Központri beruházás	459 876	0	0	0	0	0	459 876	0	25 998	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Laképítés	0	0	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	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	149 250	3 635	0	0	0	0	126 491	19 124	6 500	0	0	3 635
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	743 183	18 176	0	0	0	0	632 694	92 313	32 498	0	0	18 176
09	1. Tartósan adott kölcsönök (vízellátásban átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejártú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásiérték működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásiérték felhasználói kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásiérték kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	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	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb tñrs. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	10 385 825	14 011	0	0	0	0	10 345 257	25 298	()	0	0	14 011
23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 656 910	11 023	0	0	0	0	2 621 952	23 597	()	0	0	11 023
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 508 143	211 447	0	0	0	0	3 026 918	250 985	0	0	0	211 447
26	Működési kiadások (23+...+25)	16 550 878	236 481	0	0	0	0	15 994 127	299 880	0	0	0	236 481
27	1. Hosszú lejártú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejártú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadási (kivéve likvid hitellel és működési kötvénykibocsátások kiadási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadási (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	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	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadási (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+24+26+29+32)	17 294 061	254 657	0	0	0	0	16 626 621	392 193	32 498	0	0	254 657

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása									
#	Negyedéves	Állományi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Intézményi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Állományi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Intézményi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Állományi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Körvetek (e)	Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Körvetek (e)
01	1. Intézményi beruházási kiadások	15 701	30 242	0	28 616	0	0	0	0
02	2. Felújítás	30 626	30 626	0	44 573	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	459 876	459 876	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	126 491	130 126	0	19 124	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	632 694	650 876	0	92 313	0	0	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktől mentes kiadások	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
13	3.3. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéktől mentes kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli, végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	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
19	5. Államháztartáson kívüli, végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb áru, birtokosai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	10 345 257	10 359 268	0	25 298	0	0	1 259	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 621 932	2 632 975	0	23 597	0	0	338	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 026 918	3 238 365	0	250 985	0	-18 793	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	15 994 127	16 230 608	0	299 880	0	-18 793	1 597	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kölcsönkibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönök)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönkibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részvétel, kölcsönkibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	16 626 821	16 881 478	0	392 193	0	-18 793	1 597	0

81-81					
#	Megnevezés	Erőforrás	Éves működési kiadások összesítő	Éves működési kiadások összesítő	Érték (2-3)
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)	10 894 493	10 385 825	10 385 825	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	2 674 617	2 656 910	2 656 910	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	2 130 001	3 508 143	3 508 143	0
09	Támogatásértékű működési kiadások társ. bizt. alapok kezelésére	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadások elkül. áll. pénzalapok	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások közp. kvt. szerv. fej. k. ei. Uniók lebonyolítására	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk.	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államháztart. beltről	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztartás át-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- szoc. pol. és egyéb juttatás támogatás	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. államháztart. kívülről	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak, pénzbeli juttatásai	10 000	74 083	74 083	0
21	Intézményi beruházások	0	94 255	94 255	0
22	Felújítás	0	574 845	574 845	-1
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások társ. bizt. Alapok kezelésére	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadások elkül. áll. pénzalapok	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadások közp. kvt. szerv. fej. k. ei. Uniók lebonyolítására	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadások helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk. önk.	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. át-on beltről	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 átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülről	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. kifiz. át-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0	0
36	Költségek	0	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	15 709 111	17 294 061	17 294 061	0
38	Közhatalmi bevételek	1 043 000	1 043 000	1 043 000	0
39	Intézményi működési bevételek	200 400	224 940	224 940	0
40	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül. áll. pénzalapok	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevételek közp. kvt. szerv. fej. k. ei. Uniók lebonyolítására	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevételek helyi önk. többc. kist. társ. helyi és orsz. kis. önk. önk.	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szárm. visszatér. bev. államháztart. beltről	0	0	0	0

81-81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiadások összege	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	8 077	8 077	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	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 pénzeszközok (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ. biz. Alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elküldött áll. pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevétel közp. kv. szerv. fők. és Uniók lebony. szíjáról	0	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk. többsz. kist. társ. helyi és országos önk. tól	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+...+56)	0	3 489	3 489	0
58	Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	98 053	98 053	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközok (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Költségek	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	1 243 400	1 377 559	1 377 559	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	14 465 711	15 916 502	15 916 502	0
67	Költségvetési támogatás	14 465 711	15 661 845	15 661 845	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	254 657	254 657	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés funkcionál. beszámoló	Teljesítés (készenléti beszámoló)	Érték (k-e)
01	Rendszeres személyi juttatások	8 792 464	8 792 464	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 114 611	1 114 611	0
03	Külső személyi juttatások	452 193	452 193	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	10 359 268	10 359 268	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	2 632 975	2 632 975	0
06	Dologi kiadások	3 053 904	3 053 905	-1
07	Egyéb folyó kiadások	184 460	184 460	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	3 238 365	3 238 365	0
09	Támogatásértéki működési kiadás társ.biz.alapok kezelésének	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás elküld. áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.szára	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk. többc.kist. társ-nak helyi és orsz.kis. önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz. államházt.bellire	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány kiadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztárolás áh-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom- szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll. szárm.kifiz. államházt.külföldre	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 744	37 744	1
21	Intézményi beruházások	38 282	38 282	0
22	Felújítások	574 844	574 845	-1
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társ.biz.alapok kezelésének	0	0	0
27	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elküld. áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéki felh. kiadás közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.szára	0	0	0
29	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk. többc.kist. társ-nak helyi és orsz.kis. önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm.kifiz. áh-on bellire	0	0	0
31	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány kiadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás áh-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. szárm.kifiz. áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kötelezettségek	0	0	0
37	TÖRV. SZER. KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	16 881 478	16 881 478	0
38	Közhatalmi bevételek	1 091 894	1 091 894	0
39	Intézményi működési bevételek	157 253	157 253	0
40	Támogatásértéki működési bevételek társ.biz.alapból	0	0	0
41	Támogatásértéki működési bevételek elküld. áll.pénzalapból	0	0	0
42	Támogatásértéki mülk. bevétel közp.ktv.szerv.féj.k.ei.Uniós lebony.száról	0	0	0
43	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk. többc.kist. társ.helyi és orsz.kis. önk-től	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll. szárm.visszatér.bev. államházt.bellől	0	0	0

82 - 82					Előzetes (t-2)	
Sz.	Megnevezés	Teljesítés kimutatás becsapás	Teljesítés átlagvetés	Előzetes (t-2)		
45	Támogatásértéki működési bevétel (40+...+44)	0	0	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	8 077	8 077	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközok (47+48+49+50)	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki felhalmozási bevétel tén. bízt. Alapból	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkül. áll. penzalaptól	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki felh. bevétel közp. tv. szerv. fői k. el. Uniók leányv. szféról	3 489	3 489	0	0	0
56	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk. közb. kist. társ. helyi és ország. önk. önk. tól	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felhalmozási bevétel (53+54+55+56)	3 489	3 489	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	98 053	98 053	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
63	Felhalm. célú átvett pénzeszközok (59+60+61+62)	0	0	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38-39+45+46+51+52+57+58+63+64)	1 358 766	1 358 766	0	0	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	15 522 712	15 522 712	0	0	0
67	Költségvetési támogatás	15 661 845	15 661 845	0	0	0
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmanadvány igénybevétele	0	254 657	-254 657	0	0
70	Tárgyvéti függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	5 922	86	5 836	0	0
71	Bérléshoz kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0	0	0
72	Kerületvezetés devizaszámára	0	0	0	0	0
73	Tárgyvéti függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	1 120	235	885	0	0
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése	458	0	458	0	0
76	Előző évi hátramaradt zárt pénzk. tárgyvéti felhasználása	6 940	0	6 940	0	0
77	Előző évi deviza zárt állomány tárgyvéti felhasználása	0	0	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyvéti beváltása	885	0	885	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0	0	0
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0	0	0
85	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
86	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

83 - 83						
#	Negyezet	Törvény szerinti bevételek	Nem törvény szerinti bevételek	Hitel bevételek	Törvény szerinti államháztartáson kívüli bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	1 358 766	0	0	1 120	1 359 886
02	Költségvetési beszámoló	1 358 766	0	0	235	1 359 001
03	Ellátás (01-02)	0	0	0	885	885
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárolásból	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő áll. kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	885	885
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	885	885
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Újon. lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13	Kincstári éves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16	Eltérés összesen (09+15)-(03)	0	0	0	885	885

84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Helyi kiadások	Tárgyi, pénzügyi, állami közvetlen kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	16 881 478	0	5 922	16 887 400
02	Költségvetési beszámoló	16 881 478	0	86	16 881 564
03	Eltérés (01-02)	0	0	5 836	5 836
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	5 378	5 378
05	Hittellet összefüggő kiadások	0	0	0	0
06	Függő áll. kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	458	458
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet Lévi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	5 836	5 836
11	Devizaszám, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	0	0	0	0
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0	0
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	5 836	5 836

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	9 811 375	8 806 708	8 792 464
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	908 676	1 120 778	1 114 611
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	174 442	458 339	452 193
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	10 894 493	10 385 825	10 359 268
05	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadókat terhelő járulékok (53), kiegészítő járulékok (533), kiegészítő járulékok (533) (=02/52)	2 663 476	2 587 114	2 570 806
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	11 141	69 796	62 169
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (=02/56)	2 674 617	2 656 910	2 632 975
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/59)	1 599 530	2 756 145	2 560 340
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	340 108	532 662	493 565
10	Külföldi költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60-03/66)	190 363	219 336	184 460
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedése, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	2 130 001	3 508 143	3 238 365
16	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéktől mentesített kiadások összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi átvétel (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztartalék non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58-04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartalék háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartalék vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartalék Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartalék külföldre (381-ből) (=04/63-04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586-ib, alrendszer adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli) (=04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38-39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	0	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	15 699 111	16 550 878	16 230 608
44	Felújítás (124,126,131,132,136,144,146,181) (=05/06)	0	94 255	38 282

98 - Központi kincstári költségvetés					
#	Megnevezés	Ezer forintban	Módszertan előirányzat	Teljesítés	
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182,183,184,189) (=05/31)	10 000	74 083	37 743	
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	574 845	574 845	
47	Lakásfinanszírozás (383) (=05/21)	0	0	0	
48	Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0	
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	
50	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0	
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0	
52	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0	
53	Általános: A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0	
54	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalmi biztossági alapok keretében (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0	
55	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkölönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0	
56	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0	
57	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többféle kistérségi útszállásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0	
58	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0	
59	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0	
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0	
61	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0	
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0	
63	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0	
64	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0	
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0	
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0	
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0	
68	Lakásért fizetett pénzhelyi térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	
69	Lakáshoz jutó pénzhelyi támogatás végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (=04/86) (63+...+69)	0	0	0	
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0	
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0	
73	Egyéb felhalmozási kiadások (491+61+62+72)	0	0	0	
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+73)	10 000	743 183	650 870	
75	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (06/17)	0	0	0	
76	Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	
77	Támogatási költségek törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	
78	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0	0	
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	15 709 111	17 294 061	16 881 478	
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	1 043 000	1 043 000	1 091 894	
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	185 400	185 400	121 908	
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	15 000	39 540	35 345	
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0	
84	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (81+82+83)	200 400	224 940	157 253	
85	Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	
86	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	
87	Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértéktől működési bevételek (464-ből) (=09/11)	0	0	0
90	Támogatásértéktől működési bevételek elköltött állam pénzalapból (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértéktől működési bevételek többéltű kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértéktől működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések államháztartáson belülről (466/1, 466/2) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele (466/1, 466/2) (=09/19)	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25-07/26)	0	8 077	8 077
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30-07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476/1, 476/2) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (476/1, 476/2) (=07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (80+84+96+97+105)	1 243 400	1 276 017	1 257 224
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	1 243 400	1 276 017	1 257 224
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részvétel értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemi értékek és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási célú bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szerveztől (465-ből) (=09/19-09/29)	0	0	0
115	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elköltött állam pénzalapból (465-ből) (=09/24-09/34)	0	0	0
120	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek többéltű kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	3 489	3 489
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466/1, 466/2) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	3 489	3 489
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele (466/1, 466/2) (=09/42)	0	98 053	98 053
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (472-ből) (=08/23-08/24+08/33)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés					
#	Központ	Központi költségvetés	Bevételek előirányzat	Költségek előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=0840)		0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvittelek államháztartáson kívülről összesen (=0841) (132+133)		0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)		0	101 542	101 542
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)		0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)		0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)		0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)		0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)		1 243 400	1 377 559	1 358 766
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)		14 465 711	15 916 502	15 522 712
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)		14 465 711	15 038 380	15 038 380
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)		10 000	141 071	141 071
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)		0	482 394	482 394
145	Fejlesztési kiadások támogatása (941-ből) (=09/04)		0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)		14 465 711	15 661 845	15 661 845
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)		0	254 657	-139 133
148	Kiadásból működésből felhalmozás keretfinanszírozása		0	0	0
149	Kiadásból felhalmozásból működés keretfinanszírozása		0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)		0	236 481	236 481
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)		0	18 176	18 176
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)		0	0	0
153	Fejlesztési kiadás (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)		0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)		0	254 657	254 657
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)		0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ból)		0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)		0	0	0
160	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)		0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (=06/79+06/87)		0	0	0
162	Belekredesi célú belső értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)		0	0	0
163	Belekredesi célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)		0	0	0
164	Belekredesi célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)		0	0	0
165	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)		0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)		0	0	86
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)		0	0	86
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)		0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ból) (=10/68+10/73)		0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)		0	0	0
171	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)		0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (=10/77+10/85)		0	0	0
173	Belekredesi célú belső értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)		0	0	0
174	Belekredesi célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)		0	0	0
175	Belekredesi célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)		0	0	0
176	Hitel felvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)		0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés						
	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú kiadás	Ellátottak	Felhalmozási célú kiadás	Feljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)		0	0	0	235
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)		0	0	0	235
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)		0	0	254 657	254 806
180	Tárgyévi kiadások (79+167)		15 709 111	0	17 294 061	16 881 564
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)		1 243 400	0	1 632 216	1 613 658
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)		0	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)		0	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		2 575	2 575	2 670	2 363
185	Munkajogi létszám a tárgydíszak végén		0	0	0	2 610